

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

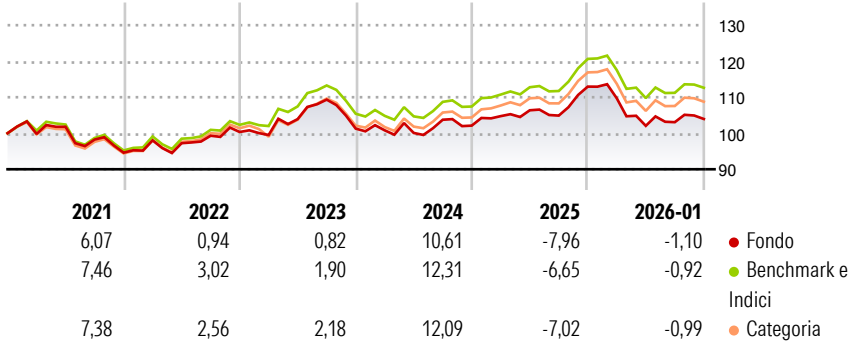
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, con una durata finanziaria principalmente a breve e medio termine. Cerca di ridurre la volatilità investendo in titoli con scadenze più brevi e di aggiungere valore tramite una selezione di titoli e settori.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-0,91	-1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,44	0,22	2025	-2,88	-6,96	1,00	0,86
1-Anno	-8,15	-6,81	-7,32	2024	2,58	1,55	-1,39	7,68
3-Anni Ann.ti	1,19	2,62	2,54	2023	-0,47	-0,72	3,67	-1,58
5-Anni Ann.ti	1,49	3,04	3,17	2022	-0,83	4,43	5,21	-7,36
10-Anni Ann.ti	0,50	1,97	1,90					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	2,63
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito

Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa
Med
Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,63	BBB	33,69
AA	6,09	BB	0,00
A	18,76	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,23
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	2,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,07
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,85
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
DCP Midstream Operating LP...	—	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,55
Societario	49,95
Cartolarizzazioni	18,12
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	16,37
Da 4 a 6 cedole	75,69
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,89
da 3 a 5	28,93
da 5 a 7	4,60
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	0,19
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	94,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0870264180		
NAV (02/02/2026)	USD 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,84 USD				

(31/12/2025)