

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 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

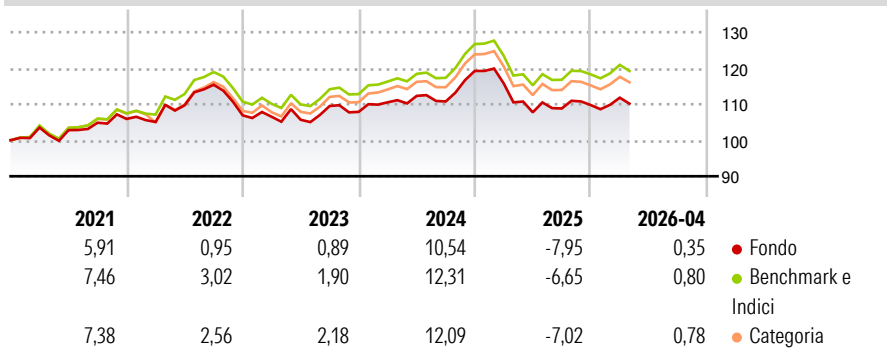
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,96	0,99	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,02	-0,14	2025	-2,91	-6,92	0,99	0,87
1-Anno	-1,30	0,12	-0,12	2024	2,47	1,61	-1,38	7,64
3-Anni Ann.ti	0,94	2,48	2,43	2023	-0,39	-0,77	3,61	-1,50
5-Anni Ann.ti	1,80	3,34	3,41	2022	-0,79	4,40	5,20	-7,35
10-Anni Ann.ti	0,92	2,37	2,18					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,75
● Liquidità	-0,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,09
Maturità effettiva	2,72
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,46	BBB	36,36
AA	5,95	BB	0,00
A	18,60	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,64
United States Treasury Notes...	—	8,19
United States Treasury Notes...	—	5,01
2 Year Treasury Note Future...	—	1,86
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,88
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
DCP Midstream Operating LP...	—	0,68
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,67
Element Fleet Management...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,71
🏢 Societario	53,99
🏠 Cartolarizzazioni	18,78
🏘️ Enti Locali	0,27
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	14,36
Da 4 a 6 cedole	79,50
Da 6 a 8 cedole	5,56
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	40,77
da 3 a 5	28,37
da 5 a 7	5,66
da 7 a 10	1,39
da 10 a 15	6,45
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	0,30
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0870264420		
NAV (11/05/2026)	USD 9,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.193,54 USD				

(31/03/2026)