## **MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001016

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

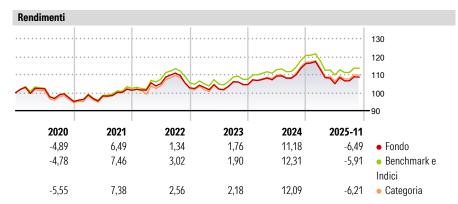
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

\*\*

## **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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3	/r TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,72	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,24	1,15	2025	-2,85	-7,01	1,58	-
1-Anno	-4,77	-4,25	-4,58	2024	2,74	1,75	-1,10	7,53
3-Anni Ann.ti	1,16	1,99	2,14	2023	0,22	-0,88	4,06	-1,56
5-Anni Ann.ti	2,50	3,37	3,49	2022	0,07	3,64	5,52	-7,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 025	-	-	2021	3,88	-0,69	2,07	1,13

## Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	36,51	BBB	32,56
AA	6,80	BB	0,00
A	18,88	В	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	5,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	12,06
United States Treasury Notes	_	6,36
United States Treasury Notes	_	6,24
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,29
Bank of America Corp. 1.73%	_	0,84
Bacardi Ltd / Bacardi	_	0,77
The Toronto-Dominion Bank	_	0,70
DCP Midstream Operating LP	_	0,66
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC	_	0,65
Element Fleet Management	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	26,95		
Societario	49,38		
★ Cartolarizzazioni	18,91		
Enti Locali	0,04		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,72		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,41		
Da 0 a 4 cedole	17,95		
Da 4 a 6 cedole	68,34		
Da 6 a 8 cedole	12,08		
Da 8 a 10 cedole	0,22		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Fondo
35,77
34,88
5,19
2,09
9,26
3,26
0,22
4,03

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 14,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.238,39 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,82 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740847006

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-