

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

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

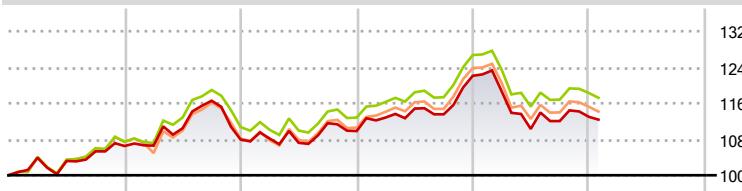
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,98	-1,94
6-Mesi	-0,14	0,35	0,23
1-Anno	-8,33	-7,71	-8,78
3-Anni Ann.ti	1,06	1,86	1,53
5-Anni Ann.ti	2,18	3,12	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

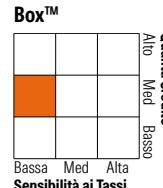
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	-7,01	1,58	0,85
2024	2,74	1,75	-1,10	7,53
2023	0,22	-0,88	4,06	-1,56
2022	0,07	3,64	5,52	-7,40

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	39,63 BBB
AA	6,09 BB
A	18,76 B
	Below B
	Not Rated

Fond
33,69
0,00
0,00
0,02
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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) (11/02/2026)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1740847006	
NAV (11/02/2026)	EUR 14,19			
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,84 USD			
	(31/12/2025)			