

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

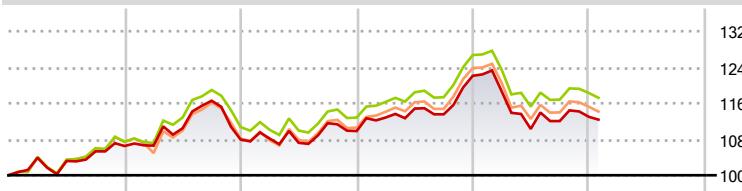
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
6,49	1,34	1,76	11,18	-7,46	-0,56	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	-0,92			
			7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	-0,93

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™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	2,06		
Maturity effettiva	2,63		
Qualità Credito Media	A		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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)			