

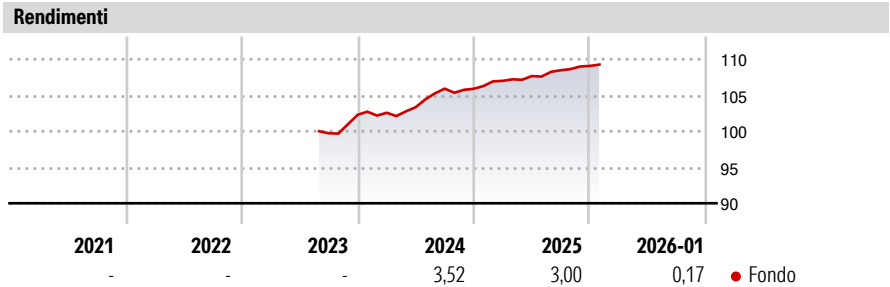
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,77	2025	1,04	0,62	0,75	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,27	0,76	2,49	-0,02
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	2,57
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																								
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	2,06		0																									
	● Obbligazioni	97,53	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Alto Med Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td colspan="4"></td></tr></table>					Alto Med Basso													Bassa	Med	Alta					Maturity effettiva	2,63				
						Alto Med Basso																											
			Bassa	Med	Alta																												
● Liquidità	2,47			Qualità Credito Media	A	AAA	39,63	BBB	33,69																								
● Altro	0,00					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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/08/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2647377295		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				
NAV (02/02/2026)	EUR 109,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,84 USD				

(31/12/2025)