

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,74	1,52	1,47	11,20	-7,43	-0,96
7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	-0,92
			7,38	2,56	2,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,98	-1,13	-	-
6-Mesi	-0,06	0,35	0,13	2026	-
1-Anno	-8,46	-7,71	-8,17	2025	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,06	1,86	1,68	2024	-6,84
5-Anni Ann.ti	2,19	3,12	3,20	2023	1,14
10-Anni Ann.ti	1,41	2,34	2,15	2022	1,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,97
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %
Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,63	BBB	33,69
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...	—	12,39
United States Treasury Notes...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	6,32
2 Year Treasury Note Future...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,01
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,86
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,66
DCP Midstream Operating LP...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,48	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	296	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,84
Societario	49,40
Cartolarizzazioni	18,69
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	16,13
Da 4 a 6 cedole	76,97
Da 6 a 8 cedole	6,05
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	39,71
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	4,20
da 7 a 10	2,11
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	0,18
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	36,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0219443354	
NAV (11/02/2026)	USD 8,44			
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,36 USD			
(31/01/2026)				