MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Co	rporate 1-3 \	/r TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,70	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	1,50	1,32	2025	-2,73	-6,84	1,14	-
1-Anno	-6,27	-5,62	-5,99	2024	2,61	1,78	-1,24	7,82
3-Anni Ann.ti	1,12	1,84	1,95	2023	-0,39	-0,49	3,76	-1,34
5-Anni Ann.ti	2,40	3,27	3,36	2022	-0,78	4,67	5,28	-7,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	1,09	2,01	1,75	2021	3,82	-0,67	2,23	1,25

Portafoglio 30/11/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	2,65
Qualità Credito Media	Α
Qualità Credito Media	F

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	39,78	BBB	34,04
AA	7,01	BB	0,00
Α	19,11	В	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	12,25
United States Treasury Notes	_	6,32
United States Treasury Notes	_	6,10
United States Treasury Notes	_	2,83
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
Bank of America Corp. 1.73%	_	0,85
Bacardi Ltd / Bacardi	_	0,78
The Toronto-Dominion Bank	_	0,71
DCP Midstream Operating LP	_	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC	=	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,59
Societario	51,12
★ Cartolarizzazioni	18,83
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	16,92
Da 4 a 6 cedole	71,55
Da 6 a 8 cedole	9,04
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	40,02
da 3 a 5	28,35
da 5 a 7	5,05
da 7 a 10	1,96
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	0,20
oltre 30	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (16/12/2025)	USD 8,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.226,58 USD

Patrimonio Classe (MIn)	36,06 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0219443354

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	=