

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

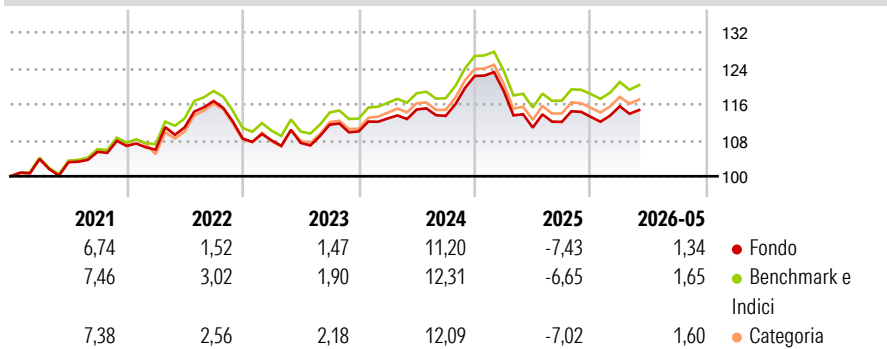
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

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

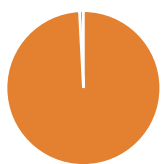
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,41	0,53	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	1,56	2,00	2,02	2025	-2,73	-6,84	1,14	1,01
1-Anno	2,36	3,26	3,04	2024	2,61	1,78	-1,24	7,82
3-Anni Ann.ti	1,72	2,62	2,52	2023	-0,39	-0,49	3,76	-1,34
5-Anni Ann.ti	2,80	3,71	3,78	2022	-0,78	4,67	5,28	-7,14
10-Anni Ann.ti	1,57	2,46	2,19					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,17
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Alta	Basso	Med	Bassa
Basso	Alta	Alta	Bassa

	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	2,76
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,94	BBB	35,11
AA	6,98	BB	0,00
A	19,38	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,26
United States Treasury Notes...	—	8,76
United States Treasury Notes...	—	3,49
2 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,87
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
DCP Midstream Operating LP...	—	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,67
Element Fleet Management...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,35
🏠 Societario	54,47
🏢 Cartolarizzazioni	19,08
🏘️ Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	80,66
Da 6 a 8 cedole	5,76
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	40,77
da 3 a 5	27,09
da 5 a 7	6,82
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	5,76
da 20 a 30	0,30
oltre 30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	38,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0219443354		
NAV (05/06/2026)	USD 8,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,19 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.