

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 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

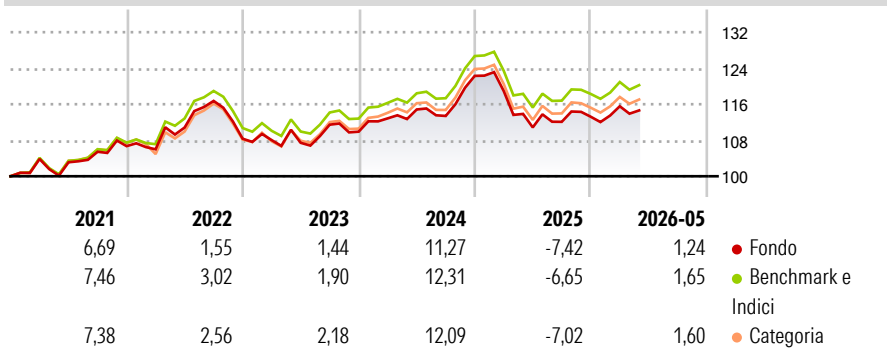
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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 | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 96,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,32 | 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 | 2,43 | 2,71 | 2,69 | 2026 | 2,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,34 | 4,86 | 4,87 | 2025 | -2,76 | -6,79 | 1,12 | 1,01 |
| 1-Anno | 5,33 | 6,29 | 6,07 | 2024 | 2,68 | 1,75 | -1,25 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 3,86 | 3,67 | 2023 | -0,29 | -0,55 | 3,74 | -1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | 3,78 | 3,85 | 2022 | -0,66 | 4,57 | 5,33 | -7,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | 2,44 | 2,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,19 |
| ● Liquidità | 2,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,06 |
| Maturità effettiva | 2,78 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 37,65 | BBB | 35,13 |
| AA | 6,61 | BB | 0,00 |
| A | 18,12 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 2,47 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 10,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,80 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,62 |
| 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 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 27,59 |
| 🏠 Societario | 52,23 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 18,10 |
| 🏠 Enti Locali | 0,23 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,85 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 83,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,56 |
| 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 | 47,75 |
| da 3 a 5 | 21,71 |
| da 5 a 7 | 6,70 |
| da 7 a 10 | 1,05 |
| da 10 a 15 | 5,46 |
| da 15 a 20 | 5,93 |
| da 20 a 30 | 0,29 |
| oltre 30 | 4,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 556,75 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,14% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,14% |
| Data di Partenza | 26/09/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | ISIN | LU0219442893 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 16,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.207,68 USD | | | | |
| (31/05/2026) | | | | | |

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.