

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

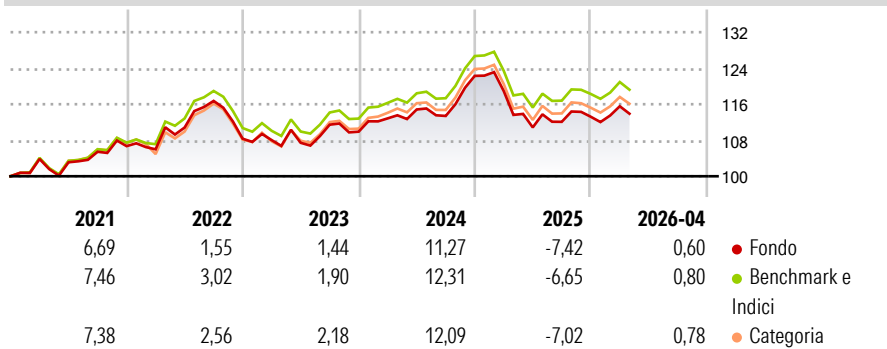
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	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	0,73	0,96	0,99	2026	2,05	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-0,02	-0,14	2025	-2,76	-6,79	1,12	1,01
1-Anno	-0,75	0,12	-0,12	2024	2,68	1,75	-1,25	7,85
3-Anni Ann.ti	1,55	2,48	2,43	2023	-0,29	-0,55	3,74	-1,39
5-Anni Ann.ti	2,42	3,34	3,41	2022	-0,66	4,57	5,33	-7,19
10-Anni Ann.ti	1,49	2,37	2,18					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,75
Liquidità	-0,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	2,09
Maturità effettiva	2,72
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	38,46	BBB	36,36
AA	5,95	BB	0,00
A	18,60	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,64
United States Treasury Notes...	—	8,19
United States Treasury Notes...	—	5,01
2 Year Treasury Note Future...	—	1,86
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,88
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
DCP Midstream Operating LP...	—	0,68
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,67
Element Fleet Management...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> 27,71 53,99 18,78 0,27 -0,75 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	14,36
Da 4 a 6 cedole	79,50
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	40,77
da 3 a 5	28,37
da 5 a 7	5,66
da 7 a 10	1,39
da 10 a 15	6,45
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	0,30
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	562,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0219442893		
NAV (11/05/2026)	USD 16,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.193,54 USD				

(31/03/2026)