MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,69	1,55	1,44	11,27	-7,42	6,28
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

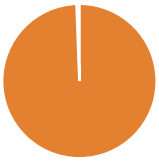
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	3,68	3,53
6-Mesi	5,83	6,46	6,16
1-Anno	5,08	6,31	6,01
3-Anni Ann.ti	2,71	3,74	3,37
5-Anni Ann.ti	2,63	3,65	3,61
10-Anni Ann.ti	1,56	2,49	2,25

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

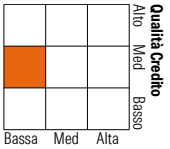
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,05	1,38	0,12	-
2025	-2,76	-6,79	1,12	1,01
2024	2,68	1,75	-1,25	7,85
2023	-0,29	-0,55	3,74	-1,39
2022	-0,66	4,57	5,33	-7,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,59
Liquidità	-0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,05
Maturity effettiva	2,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,35	BBB	40,10
AA	7,20	BB	0,00
A	17,78	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,23
United States Treasury Notes...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	4,56
2 Year Treasury Note Future...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,04
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,86
DCP Midstream Operating LP...	—	0,72
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,71
Element Fleet Management...	—	0,68
JBS NV / JBS USA Food Co...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,63
Societario	57,25
Cartolarizzazioni	20,48
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	-0,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,80
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	78,08
Da 6 a 8 cedole	3,95
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	48,07
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	5,29
da 7 a 10	0,57
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	7,72
da 20 a 30	0,48
oltre 30	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (10/11/2026)	USD 16,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.137,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	518,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219442893
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR