

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

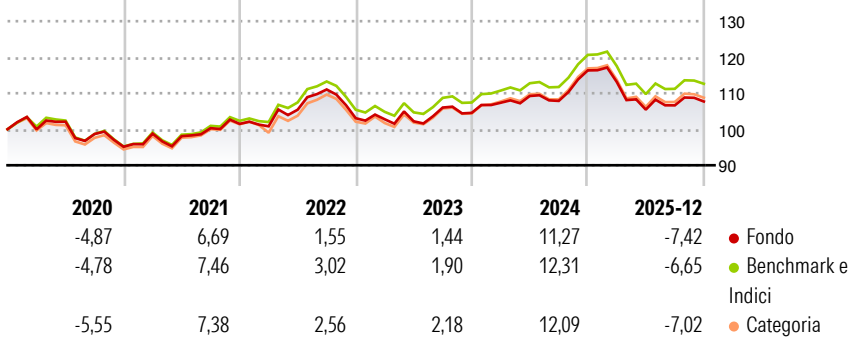
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	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	-1,95	-1,35	-1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	1,34	1,18	2025	-2,76	-6,79	1,12	1,01
1-Anno	-7,94	-6,50	-6,76	2024	2,68	1,75	-1,25	7,85
3-Anni Ann.ti	1,13	2,15	2,18	2023	-0,29	-0,55	3,74	-1,39
5-Anni Ann.ti	1,92	3,07	3,14	2022	-0,66	4,57	5,33	-7,19
10-Anni Ann.ti	0,90	1,83	1,61					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	2,63
Qualità Credito Media	A
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,63	BBB	33,69
AA	6,09	BB	0,00
A	18,76	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,23
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	2,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,07
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,85
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
DCP Midstream Operating LP...	—	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,55
Societario	49,95
Cartolarizzazioni	18,12
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	16,37
Da 4 a 6 cedole	75,69
Da 6 a 8 cedole	7,48
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	40,89
da 3 a 5	28,93
da 5 a 7	4,60
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	0,19
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	562,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
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 (27/01/2026)	USD 16,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,84 USD				
(31/12/2025)					