

# 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**

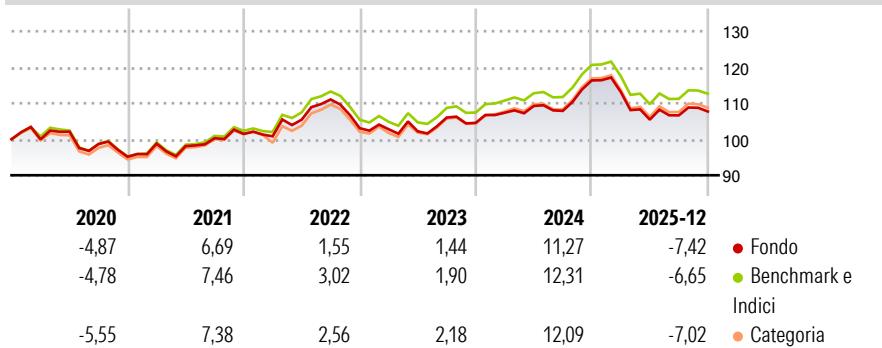
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	-1,95	-1,35	-1,38
6-Mesi	0,42	1,34	1,18
1-Anno	-7,94	-6,50	-6,76
3-Anni Ann.ti	1,13	2,15	2,18
5-Anni Ann.ti	1,92	3,07	3,14
10-Anni Ann.ti	0,90	1,83	1,61

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	-	-	
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,53
• Liquidità	2,47
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	293	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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)					