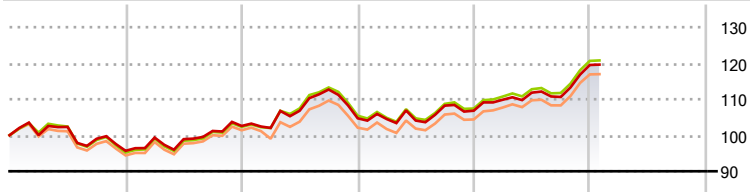
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-4,33	7,21	2,08	2,01	11,89	0,09	Fondo
	-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	0,11	Benchmark e Indici
	-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

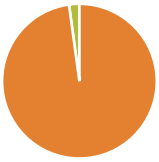
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	6,20	6,12
6-Mesi	7,02	7,38	7,46
1-Anno	9,40	9,84	9,81
3-Anni Ann.ti	5,88	6,32	6,37
5-Anni Ann.ti	3,21	3,45	3,32
10-Anni Ann.ti	2,82	3,27	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

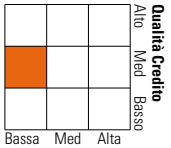
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,85	1,79	-1,06	8,02
2023	-0,19	-0,41	3,98	-1,30
2022	-0,53	4,68	5,51	-7,09
2021	3,83	-0,43	2,30	1,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	2,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	39,79	BBB	33,64
AA	6,58	BB	0,00
A	16,96	B	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,15
United States Treasury Notes...	—	7,83
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	4,19
2 Year Treasury Note Future...	—	3,57
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,86
Element Fleet Management...	—	0,79
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,69
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,69
ENEL Finance International...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,97
Societario	47,62
Cartolarizzazioni	19,16
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	27,12
Da 4 a 6 cedole	50,82
Da 6 a 8 cedole	19,33
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	48,97
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	1,80
da 10 a 15	12,03
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,37
oltre 30	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/02/2025)	USD 9,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.169,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	9,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808562531
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.