

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 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

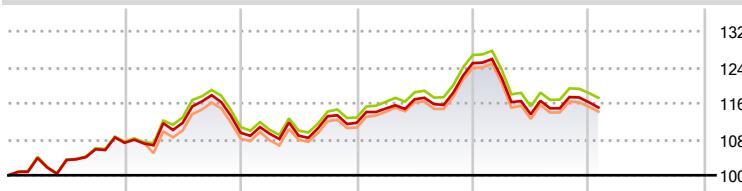
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,21 2,08 2,01 11,89 -6,95 -1,01

7,46 3,02 1,90 12,31 -6,65 -0,92

7,38 2,56 2,18 12,09 -7,02 -0,93

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	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 %

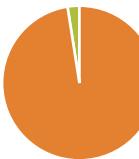
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,14	0,35	0,13
1-Anno	-7,98	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,60	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,75	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,94	2,34	2,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-6,61	1,15	1,18
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

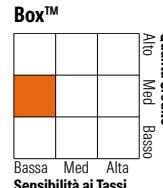
Portafoglio 31/12/2025



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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond