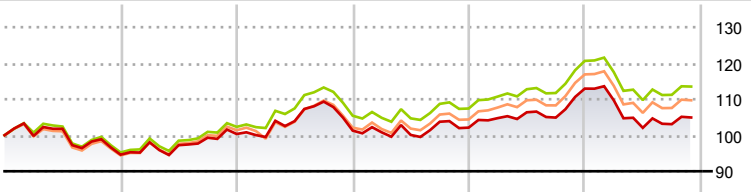
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

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	2025-11	
-5,40	6,07	0,94	0,82	10,61	-7,10	● Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	● Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	Med

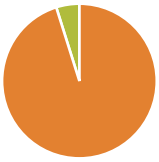
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,93	1,93
6-Mesi	0,22	0,99	0,88
1-Anno	-5,56	-4,25	-4,52
3-Anni Ann.ti	0,70	2,05	2,25
5-Anni Ann.ti	1,87	3,37	3,41
10-Anni Ann.ti	0,55	2,02	1,76

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

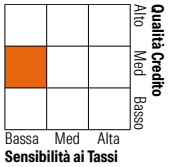
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-6,96	1,00	-
2024	2,58	1,55	-1,39	7,68
2023	-0,47	-0,72	3,67	-1,58
2022	-0,83	4,43	5,21	-7,36
2021	3,61	-0,80	2,13	1,04

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	36,51	BBB	32,56
AA	6,80	BB	0,00
A	18,88	B	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	5,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,06
United States Treasury Notes...	—	6,36
United States Treasury Notes...	—	6,24
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	2,29
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,84
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
DCP Midstream Operating LP...	—	0,66
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,65
Element Fleet Management...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,95
Societario	49,38
Cartolarizzazioni	18,91
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	17,95
Da 4 a 6 cedole	68,34
Da 6 a 8 cedole	12,08
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,77
da 3 a 5	34,88
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	2,09
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	0,22
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (08/12/2025)	USD 11,12
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.238,39 USD
Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	95,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870264180
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
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.