

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 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™

★

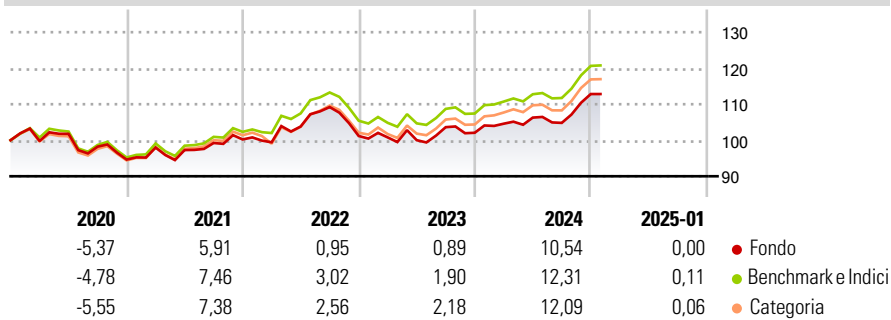
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

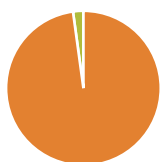
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

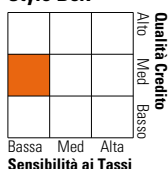
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	7,38	7,46	2025	2,47	1,61	-1,38	7,64
1-Anno	8,18	9,84	9,81	2024	-0,39	-0,77	3,61	-1,50
3-Anni Ann.ti	4,67	6,32	6,37	2023	-0,79	4,40	5,20	-7,35
5-Anni Ann.ti	2,05	3,45	3,32	2022	3,53	-0,71	2,01	1,00
10-Anni Ann.ti	1,74	3,27	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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
Maturità effettiva	2,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0870264420		
NAV (04/02/2025)	USD 9,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,20 USD				

(31/12/2024)