

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

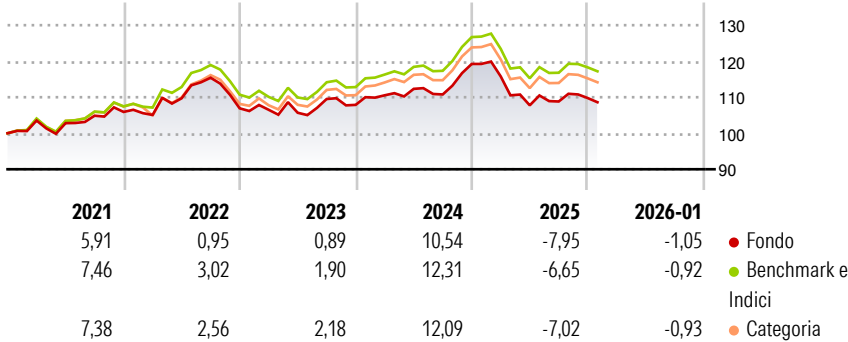
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

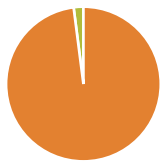
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,98	-1,13
6-Mesi	-0,40	0,35	0,13
1-Anno	-9,02	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	0,44	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	1,57	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	0,85	2,34	2,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	-6,92	0,99	0,87
2024	2,47	1,61	-1,38	7,64
2023	-0,39	-0,77	3,61	-1,50
2022	-0,79	4,40	5,20	-7,35

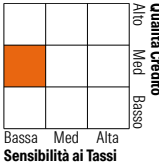
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,97
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	2,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
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...	—	12,39
United States Treasury Notes...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	6,32
2 Year Treasury Note Future...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,01
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,86
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,70
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,66
DCP Midstream Operating LP...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,84
Societario	49,40
Cartolarizzazioni	18,69
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	16,13
Da 4 a 6 cedole	76,97
Da 6 a 8 cedole	6,05
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	39,71
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	4,20
da 7 a 10	2,11
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	0,18
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,43	ISIN	LU0870264420		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,36 USD				
(31/01/2026)					