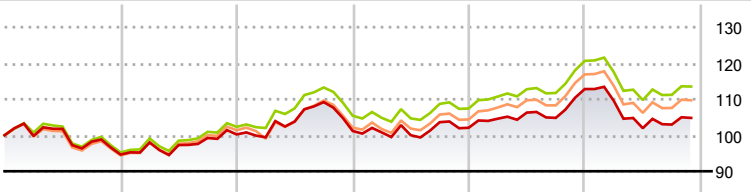
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD

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	
-5,37	5,91	0,95	0,89	10,54	-7,11	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	1,06	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

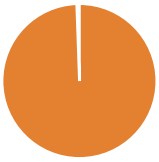
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,91	0,87
6-Mesi	0,78	1,49	1,40
1-Anno	-7,14	-5,81	-6,14
3-Anni Ann.ti	0,33	1,71	1,80
5-Anni Ann.ti	1,67	3,17	3,27
10-Anni Ann.ti	0,57	2,04	1,79

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

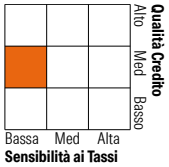
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	-6,92	0,99	-
2024	2,47	1,61	-1,38	7,64
2023	-0,39	-0,77	3,61	-1,50
2022	-0,79	4,40	5,20	-7,35
2021	3,53	-0,71	2,01	1,00

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,44
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	2,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	39,78	BBB	34,04
AA	7,01	BB	0,00
A	19,11	B	0,00
		Below B	0,03
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,25
United States Treasury Notes...	—	6,32
United States Treasury Notes...	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	2,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,08
Bank of America Corp. 1.73%	—	0,85
Bacardi Ltd / Bacardi...	—	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,71
DCP Midstream Operating LP...	—	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,59
Societario	51,12
Cartolarizzazioni	18,83
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	16,92
Da 4 a 6 cedole	71,55
Da 6 a 8 cedole	9,04
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	40,02
da 3 a 5	28,35
da 5 a 7	5,05
da 7 a 10	1,96
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	0,20
oltre 30	4,53

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 (12/12/2025)	USD 9,43
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	1.226,58 USD
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	6,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870264420
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.