

# MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund IH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

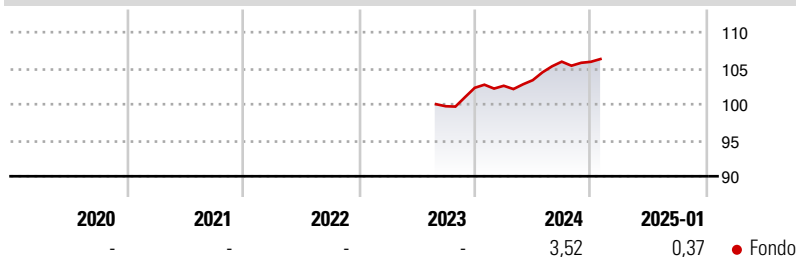
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

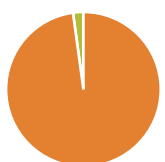
Termine	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,27	0,76	2,49	-0,02
2023	-	-	-	2,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

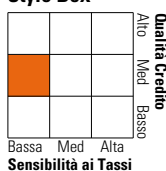
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,84
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,97
⚙️ Societario	47,62
🏠 Cartolarizzazioni	19,16
👤 Enti Locali	0,08
📄 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
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 %

Scadenza	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	28/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU2647377295		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,20 USD				

(31/12/2024)