

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

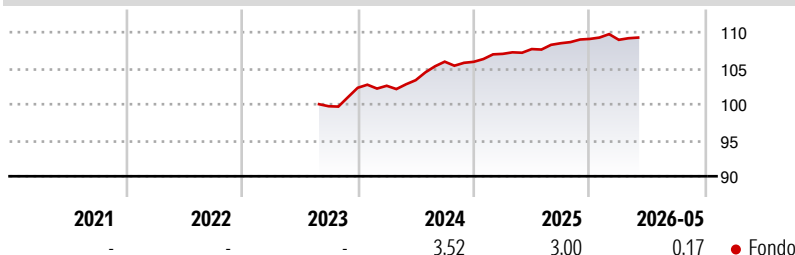
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

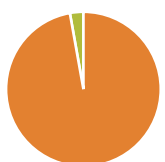
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	0,30
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,11	-	-	-
2025	1,04	0,62	0,75	0,55
2024	0,27	0,76	2,49	-0,02
2023	-	-	-	2,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	37,65	BBB	35,13
AA	6,61	BB	0,00
A	18,12	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	10,24
United States Treasury Notes...	-	10,01
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	1,80
2 Year Treasury Note Future...	-	1,62
Bank of America Corp. 1.73%	-	0,87
Bacardi Ltd / Bacardi...	-	0,78
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,71
DCP Midstream Operating LP...	-	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,59
⚙️ Societario	52,23
🏠 Cartolarizzazioni	18,10
👤 Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,85
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	11,04
Da 4 a 6 cedole	83,21
Da 6 a 8 cedole	4,56
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	47,75
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	0,29
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
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 (26/06/2026)	EUR 109,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.207,68 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.