

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

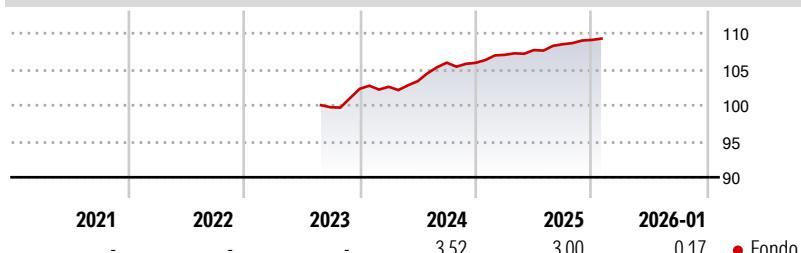
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,36
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,53
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	2,63
Basso	Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,23
United States Treasury Notes...	-	6,33
United States Treasury Notes...	-	6,08
United States Treasury Notes...	-	2,83
2 Year Treasury Note Future...	-	2,07
Bank of America Corp. 1.73%	-	0,85
Bacardi Ltd / Bacardi...	-	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,70
DCP Midstream Operating LP...	-	0,67
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC...	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	293	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,55
Societario	49,95
Cartolarizzazioni	18,12
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	16,37
Da 4 a 6 cedole	75,69
Da 6 a 8 cedole	7,48
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	40,89
da 3 a 5	28,93
da 5 a 7	4,60
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	0,19
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
	(Lux) S.r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/08/2023	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2647377295	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017			
NAV (11/02/2026)	EUR 109,85			
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,84 USD			
(31/12/2025)				