

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

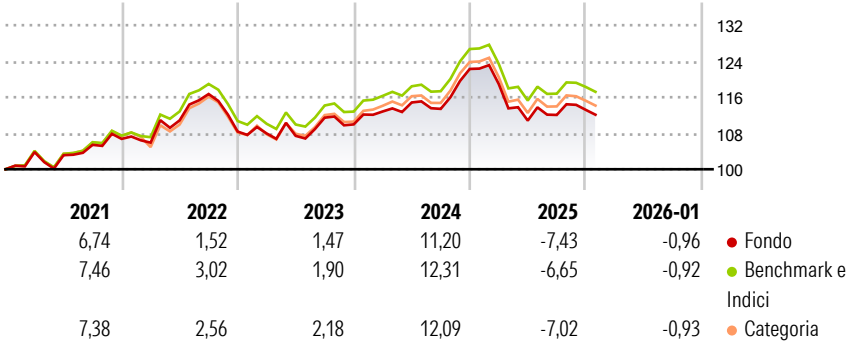
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,35	0,13	2025	-2,73	-6,84	1,14	1,01
1-Anno	-8,46	-7,71	-8,17	2024	2,61	1,78	-1,24	7,82
3-Anni Ann.ti	1,06	1,86	1,68	2023	-0,39	-0,49	3,76	-1,34
5-Anni Ann.ti	2,19	3,12	3,20	2022	-0,78	4,67	5,28	-7,14
10-Anni Ann.ti	1,41	2,34	2,15					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	2,63
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	36,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	26/09/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 8,44	ISIN	LU0219443354		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,36 USD				

(31/01/2026)