

# MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 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

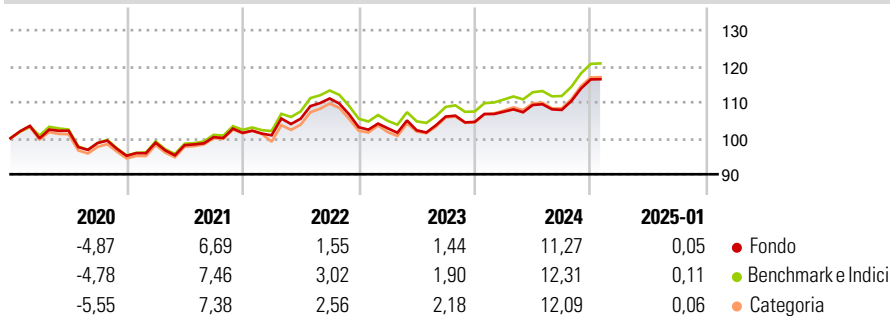
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, in armonia con un rischio prudente dell'investimento, e quello secondario è la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe in un portafoglio di titoli Usa a reddito fisso con qualità d'investimento, 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,48 |
| 3Y R-Squared      | 95,68 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,87 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,51  | 10Y Risk        | Med  |

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

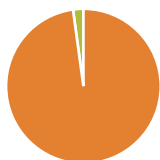
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,98  | 6,20 | 6,12 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,75  | 7,38 | 7,46 | 2025                     | 2,68  | 1,75  | -1,25 | 7,85  |
| 1-Anno           | 8,80  | 9,84 | 9,81 | 2024                     | -0,29 | -0,55 | 3,74  | -1,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,33  | 6,32 | 6,37 | 2023                     | -0,66 | 4,57  | 5,33  | -7,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,66  | 3,45 | 3,32 | 2022                     | 3,84  | -0,70 | 2,26  | 1,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,31  | 3,27 | 2,98 | 2021                     |       |       |       |       |

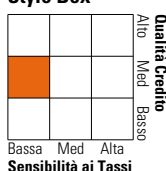
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|-------|------------------|------|
| Duration Effettiva    | 1,91  |                  |       |                  |      |
| Maturità effettiva    | 2,19  |                  |       |                  |      |
| Qualità Credito Media | BBB   |                  |       |                  |      |
| 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 %

|                          | 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>    | <b>Fondo</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 %

|            | 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) | 527,55 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,15%     |
| 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                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 16,06                                       | ISIN                    | LU0219442893 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.169,20 USD                                    |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)