

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

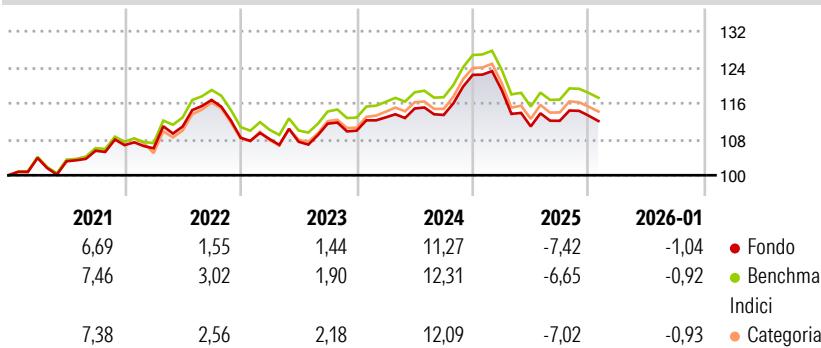
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,98	-1,13
6-Mesi	-0,08	0,35	0,13
1-Anno	-8,46	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,05	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,19	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	1,42	2,34	2,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-6,79	1,12	1,01
2024	2,68	1,75	-1,25	7,85
2023	-0,29	-0,55	3,74	-1,39
2022	-0,66	4,57	5,33	-7,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,97
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,06	
Med	2,63	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Qualità Credito
Alta
Med
Basso

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	562,64 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0219442893	
NAV (11/02/2026)	USD 16,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,36 USD			
(31/01/2026)				