# MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001016 | Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,69 | 1,55 | 1,44 | 11,27 | -7,42 | 6,28 |
| Benchmark e Indici | 7,46 | 3,02 | 1,90 | 12,31 | -6,65 | 7,16 |
| Categoria | 7,38 | 2,56 | 2,18 | 12,09 | -7,02 | 6,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 97,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,28 | 10Y Risk | Med |

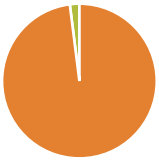
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,26 | 4,53 | 4,57 |
| 6-Mesi | 6,37 | 7,03 | 7,03 |
| 1-Anno | 6,88 | 8,04 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 3,98 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 3,66 | 3,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,64 | 2,51 | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

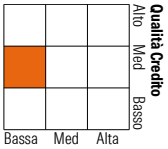
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,05 | 1,38 | 0,12 | - |
| 2025 | -2,76 | -6,79 | 1,12 | 1,01 |
| 2024 | 2,68 | 1,75 | -1,25 | 7,85 |
| 2023 | -0,29 | -0,55 | 3,74 | -1,39 |
| 2022 | -0,66 | 4,57 | 5,33 | -7,19 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,01 |
| Liquidità | 1,99 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,02 |
| Maturity effettiva | 2,65 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 33,23 | BBB | 40,47 |
| AA | 7,14 | BB | 0,00 |
| A | 17,96 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 1,17 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 10,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,00 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,06 |
| Bacardi Ltd / Bacardi... | — | 0,87 |
| DCP Midstream Operating LP... | — | 0,73 |
| BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC... | — | 0,71 |
| Element Fleet Management... | — | 0,69 |
| JBS NV / JBS USA Food Co... | — | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 326 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,02 |
| Societario | 56,15 |
| Cartolarizzazioni | 21,60 |
| Enti Locali | 0,25 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,99 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 79,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,83 |
| 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 | 46,49 |
| da 3 a 5 | 20,19 |
| da 5 a 7 | 5,54 |
| da 7 a 10 | 1,11 |
| da 10 a 15 | 4,85 |
| da 15 a 20 | 8,40 |
| da 20 a 30 | 0,48 |
| oltre 30 | 5,71 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/09/2005 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 |
| NAV (13/11/2026) | USD 16,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.127,22 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 514,73 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0219442893 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,92% |
| Spese correnti | 1,14% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR