

MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

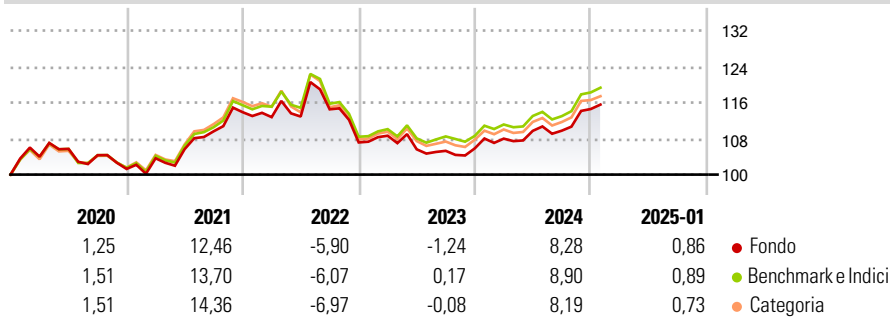
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d'inflazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD (dove applicabile)

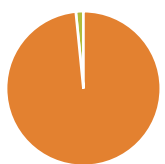
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	5,83	5,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	5,66	5,85	2024	2,05	1,60	0,03	4,39
1-Anno	7,98	8,42	8,43	2023	1,39	-2,78	-0,32	0,51
3-Anni Ann.ti	2,11	2,80	3,13	2022	-0,97	0,12	1,42	-6,42
5-Anni Ann.ti	2,38	3,08	3,29	2021	2,34	1,95	3,75	3,88
10-Anni Ann.ti	2,44	3,06	2,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

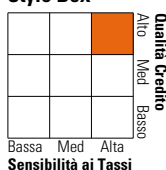
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,52
Maturità effettiva	7,17
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	97,63	BBB	0,03
AA	0,34	BB	0,00
A	0,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,26
United States Treasury Notes...	—	11,13
United States Treasury Notes...	—	10,85
United States Treasury Notes...	—	9,89
United States Treasury Notes...	—	8,89
United States Treasury Bonds...	—	6,97
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Bonds...	—	4,69
United States Treasury Notes...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	94,78
🏠 Societario	0,40
🏢 Cartolarizzazioni	2,40
🏘️ Enti Locali	0,80
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,05
Da 4 a 6 cedole	0,43
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	20,86
da 3 a 5	18,39
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	8,80
da 20 a 30	6,34
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	ISIN	LU0458497244		
NAV (04/02/2025)	USD 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	85,60 USD				

(31/12/2024)