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

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD

Morningstar Rating™

124

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.

uai	11501110	
io	-0,64	
	6,56	
	+Med	
	Mod	



-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,64	
1,08	3Y Std Dev	6,56	
99,00	3Y Risk	+Med	
-1,35	5Y Risk	Med	
0,62	10Y Risk	-	
easury Inflation-Protected Securities TR USD (dove			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,04	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	2,55	1,99	2025	-0,04	-7,78	1,80	-
1-Anno	0,31	0,83	0,13	2024	2,05	1,60	0,03	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,97	-0,20	-0,85	2023	1,39	-2,78	-0,32	0,51
5-Anni Ann.ti	1,17	1,89	1,76	2022	-0,97	0,12	1,42	-6,42
10-Anni Ann.ti	1,80	2,37	1,16	2021	2,34	1,95	3,75	3,88
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,74	BBB	0,03
AA	0,00	BB	0,00
A	0,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,73

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Notes	_	12,28
United States Treasury Notes	_	11,90
United States Treasury Notes	_	8,44
United States Treasury Notes	_	8,26
United States Treasury Notes	-	7,87
United States Treasury Notes	-	6,34
United States Treasury Bonds	_	6,10
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	5,97
United States Treasury Bonds	_	5,11
United States Treasury Notes	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	64

₩ Governativo	93,15
Societario	0,31
♠ Cartolarizzazioni	5,60
Enti Locali	0,24
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 95,13
•	
Da 0 a 4 cedole	95,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	95,13 4,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	95,13 4,87 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,99
da 3 a 5	23,52
da 5 a 7	20,47
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,55
da 20 a 30	8,25
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017
NAV (04/11/2025)	USD 14,48
Patrimonio Netto (MIn)	76,75 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497244

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-