

# MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W2 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™**

★★★

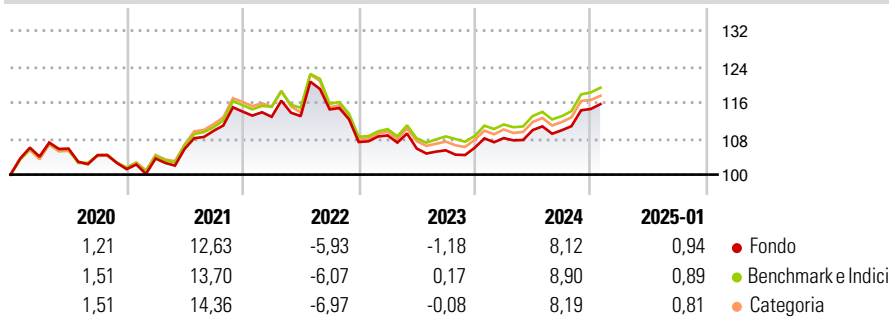
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

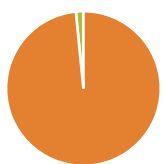
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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	5,06	5,10	5,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	6,45	6,95	2024	2,01	1,66	-0,05	4,31
1-Anno	8,36	8,73	8,75	2023	1,37	-2,68	-0,37	0,55
3-Anni Ann.ti	2,30	2,91	2,67	2022	-1,01	0,12	1,33	-6,33
5-Anni Ann.ti	2,28	2,96	2,78	2021	2,33	2,07	3,80	3,89
10-Anni Ann.ti	2,48	3,12	1,83					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	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)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 7,62	ISIN	LU0808562028		
Patrimonio Netto (Mln)	85,60 USD				

(31/12/2024)