

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

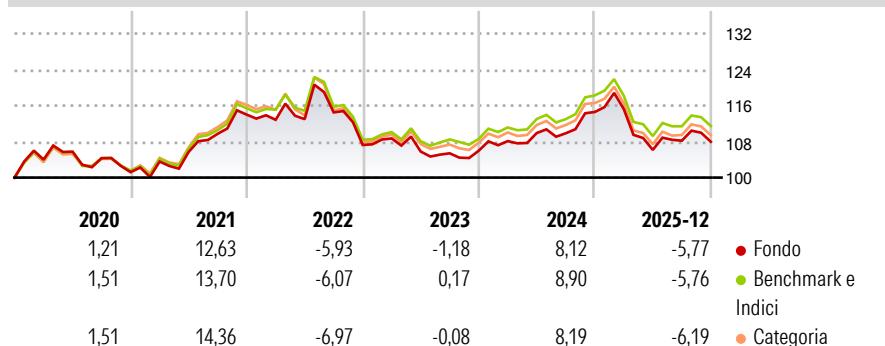
Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

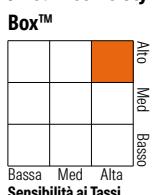
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected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

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,42
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,07
	3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,34
-0,10
6-Mesi
2,86
3,05
1-Anno
-4,66
-4,97
3-Anni Ann.ti
-0,17
0,33
5-Anni Ann.ti
1,53
2,12
10-Anni Ann.ti
1,63
2,17
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
6,99
2026
Qualità Credito Media
7,32
2025
AA
0,57
0,57
AAA
-7,88
1,92
-0,21
AA
0,00
BB
2,01
1,66
-0,05
4,31
A
0,45
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
1,98
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,66
United States Treasury Notes...	—	12,92
United States Treasury Notes...	—	10,29
United States Treasury Notes...	—	8,72
United States Treasury Notes...	—	7,72
United States Treasury Notes...	—	7,35
United States Treasury Notes...	—	6,65
United States Treasury Bonds...	—	6,17
United States Treasury Bonds...	—	5,27
United States Treasury Notes...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
94,21
da 1 a 3
13,74
Societario
0,30
da 3 a 5
20,93
Cartolarizzazioni
3,59
da 5 a 7
18,10
Enti Locali
0,17
da 7 a 10
17,17
Liquidità ed equivalenti
1,65
da 10 a 15
0,00
Derivati
0,08
da 15 a 20
9,54
da 20 a 30
6,79
oltre 30
0,57
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,00
Da 0 a 4 cedole
96,72
Da 4 a 6 cedole
3,28
Da 6 a 8 cedole
0,00
Da 8 a 10 cedole
0,00
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,58%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0808562028		
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 USD				
(30/11/2025)					