

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

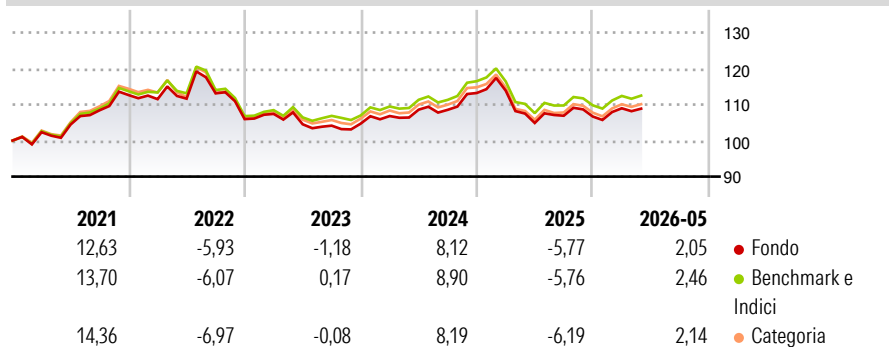
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

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

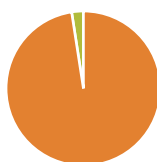
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,35	2,10	2026	2,14	-	-	-
6-Mesi	3,40	4,42	4,29	2025	0,57	-7,88	1,92	-0,21
1-Anno	3,64	4,93	4,86	2024	2,01	1,66	-0,05	4,31
3-Anni Ann.ti	1,81	2,17	1,89	2023	1,37	-2,68	-0,37	0,55
5-Anni Ann.ti	1,21	1,96	1,74	2022	-1,01	0,12	1,33	-6,33
10-Anni Ann.ti	1,87	2,55	2,23					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,57
● Liquidità	-2,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa
	Med
	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	7,30
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	98,59	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,93
United States Treasury Notes...	—	10,44
United States Treasury Notes...	—	8,43
United States Treasury Notes...	—	8,38
United States Treasury Notes...	—	6,93
United States Treasury Bonds...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,47
United States Treasury Bonds...	—	5,44
United States Treasury Notes...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,74
🏢 Societario	0,39
🏠 Cartolarizzazioni	9,31
👤 Enti Locali	0,13
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	91,65
Da 4 a 6 cedole	7,38
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,64
da 3 a 5	28,87
da 5 a 7	10,46
da 7 a 10	19,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	10,80
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/04/2017	ISIN	LU0808562028		
NAV (22/06/2026)	USD 7,62				
Patrimonio Netto (Mln)	62,82 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.