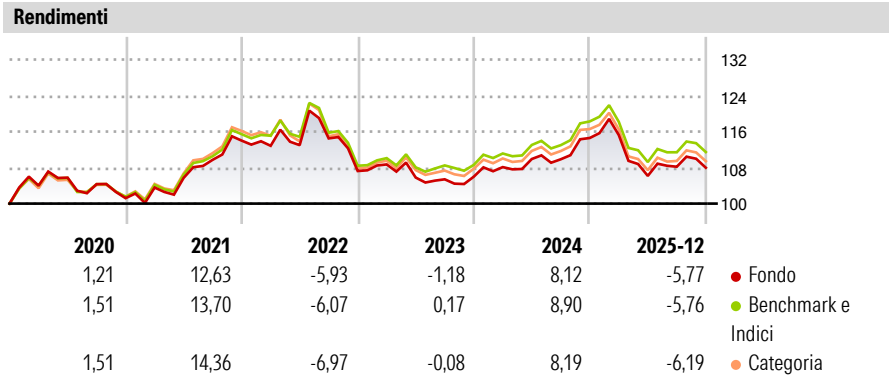


MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked USD	Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD	★★★

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	-0,61	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	-0,09	-0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	3,21	3,05	2025	0,57	-7,88	1,92	-0,21
1-Anno	-4,66	-4,62	-4,97	2024	2,01	1,66	-0,05	4,31
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,58	0,33	2023	1,37	-2,68	-0,37	0,55
5-Anni Ann.ti	1,53	2,12	2,13	2022	-1,01	0,12	1,33	-6,33
10-Anni Ann.ti	1,63	2,17	1,73					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	6,99		AAA	97,57	BBB	0,00
	● Obbligazioni	113,04			Maturità effettiva	7,32		AA	0,00	BB	0,00
	● Liquidità	-13,04			Qualità Credito Media	AA		A	0,45	B	0,00
	● Altro	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		94,21
Societario		0,30
Cartolarizzazioni		3,59
Enti Locali		0,17
Liquidità ed equivalenti		1,65
Derivati		0,08
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,74
da 3 a 5		20,93
da 5 a 7		18,10
da 7 a 10		17,17
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		9,54
da 20 a 30		6,79
oltre 30		0,57

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
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 (07/01/2026)	USD 7,63	ISIN	LU0808562028		
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 USD				

(30/11/2025)