

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

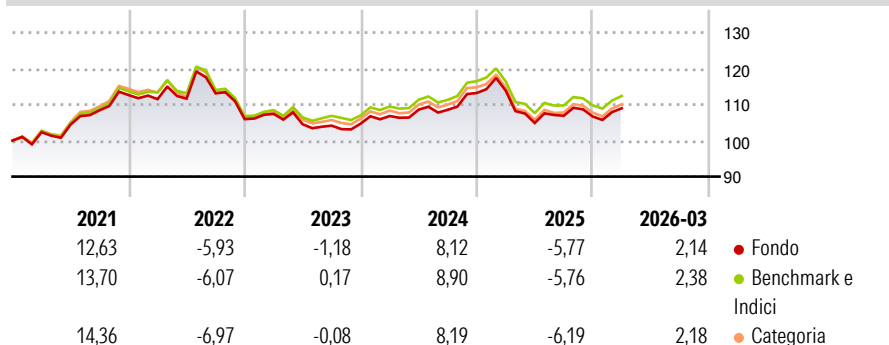
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	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	2,58	2,84	2,92	2026	2,14	-	-	-
6-Mesi	0,30	0,70	0,78	2025	0,57	-7,88	1,92	-0,21
1-Anno	0,37	1,17	1,11	2024	2,01	1,66	-0,05	4,31
3-Anni Ann.ti	0,77	1,51	1,31	2023	1,37	-2,68	-0,37	0,55
5-Anni Ann.ti	1,43	2,03	2,06	2022	-1,01	0,12	1,33	-6,33
10-Anni Ann.ti	1,86	2,43	1,95					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,74
● Liquidità	-8,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	98,48	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,06
United States Treasury Notes...	—	11,04
United States Treasury Notes...	—	8,50
United States Treasury Notes...	—	8,11
2 Year Treasury Note Future...	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	7,03
United States Treasury Bonds...	—	5,68
United States Treasury Bonds...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	5,26
United States Treasury Notes...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,68
🏢 Societario	0,39
🏠 Cartolarizzazioni	9,55
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	91,27
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	0,39
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,28
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	17,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	10,27
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	ISIN	LU0808562028		
NAV (29/04/2026)	USD 7,67				
Patrimonio Netto (Mln)	64,31 USD				

(31/03/2026)