

MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund N2 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

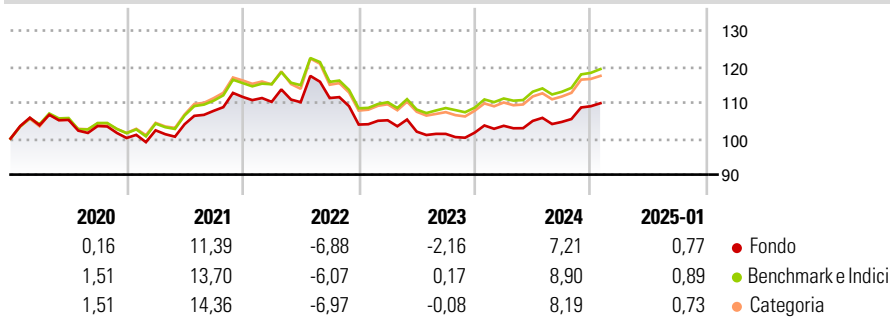
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

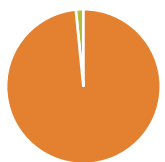
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	5,83	5,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	5,66	5,85	2024	1,87	1,30	-0,26	4,16
1-Anno	6,87	8,42	8,43	2023	1,15	-3,00	-0,61	0,34
3-Anni Ann.ti	1,09	2,80	3,13	2022	-1,24	-0,08	1,05	-6,62
5-Anni Ann.ti	1,35	3,08	3,29	2021	2,12	1,67	3,57	3,59
10-Anni Ann.ti	1,38	3,06	2,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

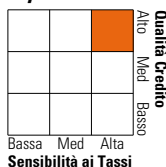
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,52
Maturità effettiva	7,17
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Qualità	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 %

Settore	Fondo
Governativo	94,78
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	2,40
Enti Locali	0,80
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,07

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	ISIN	LU0870263372		
NAV (04/02/2025)	USD 7,86				
Patrimonio Netto (Mln)	85,60 USD				

(31/12/2024)