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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,16 11,39 -6,88 -2,16 7,21 -6,85 • Fondo 1,51 13,70 -6,07 0,17 8,90 -5,80 • Benchmark e Indici 1,51 14,36 -6,97 -0,08 8,19 -6,16 • Categoria	Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,16 11,39 -6,88 -2,16 7,21 -6,85 • Fondo 1,51 13,70 -6,07 0,17 8,90 -5,80 • Benchmark e	1,51	14,36	-6,97	-0,08	8,19	-6,16		
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09	1,51	13,70	-6,07	0,17	8,90	-5,80		
120 110 100 90	0,16	11,39	-6,88	-2,16	7,21	-6,85	Fondo	
120 110 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
120								
120	/	1		~~	J	\ ~	100	
				~~		<u> </u>	110	
			~~A		.	^	120	
							130	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US T	reasury Infl	ation-Protected Securities T	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,75	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	1,87	1,60	2025	-0,31	-8,07	1,64	-
1-Anno	-3,27	-1,76	-1,77	2024	1,87	1,30	-0,26	4,16
3-Anni Ann.ti	-2,42	-0,62	-0,84	2023	1,15	-3,00	-0,61	0,34
5-Anni Ann.ti	0,16	1,86	2,10	2022	-1,24	-0,08	1,05	-6,62
10-Anni Ann.ti	1,04	2,66	2,04	2021	2,12	1,67	3,57	3,59
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	98,74	BBB	0,03
AA	0,00	BB	0,00
A	0,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,73

Titoli principali Nome Setto	rΔ	%
Nome Octo		
United States Treasury Notes	-	12,28
United States Treasury Notes	_	11,90
United States Treasury Notes	_	8,44
United States Treasury Notes	_	8,26
United States Treasury Notes	_	7,87
United States Treasury Notes	_	6,34
United States Treasury Bonds	_	6,10
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	5,97
United States Treasury Bonds	_	5,11
United States Treasury Notes	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

₩ Governativo	93,15
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	5,60
Enti Locali	0,24
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,62
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,13
Da 4 a 6 cedole	4,87
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

Fondo
17,99
23,52
20,47
17,85
0,00
10,55
8,25
1,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017
NAV (20/10/2025)	USD 8,03
Patrimonio Netto (MIn)	76,75 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	0,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870263372

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-