

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

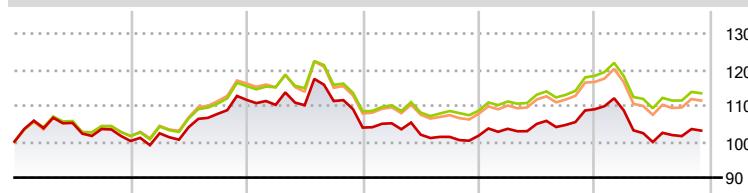
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,16	11,39	-6,88	-2,16	7,21	-5,45
1,51	13,70	-6,07	0,17	8,90	-4,09
1,51	14,36	-6,97	-0,08	8,19	-4,54

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,16	11,39	-6,88	-2,16	7,21	-5,45
1,51	13,70	-6,07	0,17	8,90	-4,09
1,51	14,36	-6,97	-0,08	8,19	-4,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	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	-0,37	0,17	0,19	2025	-0,31	-8,07	1,64	-
6-Mesi	0,05	0,83	0,74	2024	1,87	1,30	-0,26	4,16
1-Anno	-6,55	-5,02	-5,31	2023	1,15	-3,00	-0,61	0,34
3-Anni Ann.ti	-1,35	0,52	0,28	2022	-1,24	-0,08	1,05	-6,62
5-Anni Ann.ti	0,31	2,03	2,05	2021	2,12	1,67	3,57	3,59
10-Anni Ann.ti	0,56	2,18	1,70					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,04
• Liquidità	-13,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,99	
Med	7,32	
Basso	AA	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (19/12/2025)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/04/2017	ISIN	LU0870263372		
NAV (19/12/2025)	USD 7,94				
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 USD				
(30/11/2025)					