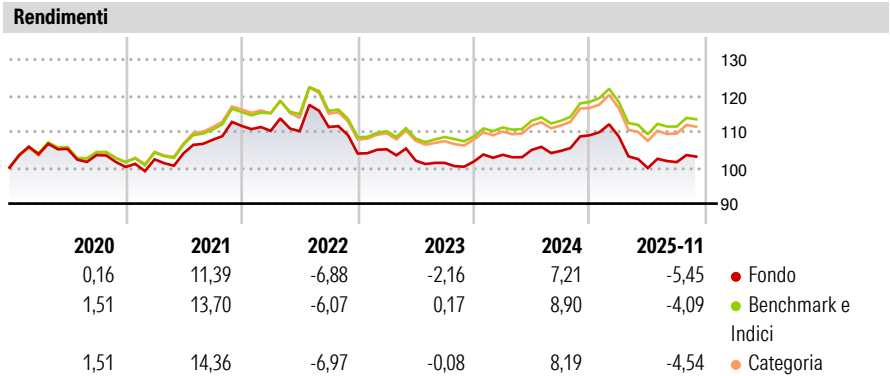


MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund N2 USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-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	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond											
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	6,99	0	0												
	● Obbligazioni	113,04	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="3">Alto</td></tr><tr><td rowspan="2">Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Bassa Med Alta</td></tr><tr><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Bassa Med Alta			Sensibilità ai Tassi			Maturità effettiva	7,32		
	Qualità Credito																				
										Alto											
Med																					
				Basso																	
Bassa Med Alta																					
Sensibilità ai Tassi																					
● Liquidità	-13,04				Qualità Credito Media	AA	AAA	97,57	BBB	0,00											
● Altro	0,00						AA	0,00	BB	0,00											
							A	0,45	B	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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 7,94	ISIN	LU0870263372		
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 USD				

(30/11/2025)