MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

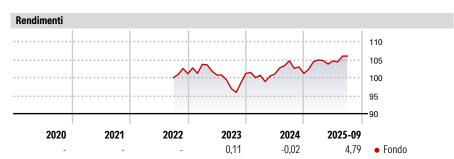
Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD

Senza 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.

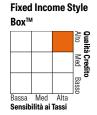
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2025	3,73	-0,28	1,31	-
1-Anno	2,80	2024	-0,54	0,38	3,65	-3,38
3-Anni Ann.ti	1,90	2023	2,61	-2,85	-3,76	4,35
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,04
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

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	Settore	%
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	64

₩ Governativo	93,15
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	5,60
Enti Locali	0,24
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,62
■ Derivati	0,09
Course Pongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 95,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 95,13 4,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 95,13 4,87 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,99
da 3 a 5	23,52
da 5 a 7	20,47
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,55
da 20 a 30	8,25
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	13/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 101,33
Patrimonio Netto (MIn)	76,75 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2513890710

-
-
0,50%
0,50%
-

(30/09/2025)