MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	0,11	-0,02	1,18	Fondo

Misure di Rischio

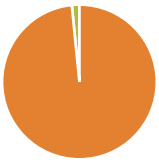
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	-0,53
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

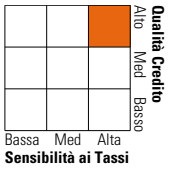
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,54	0,38	3,65	-3,38
2023	2,61	-2,85	-3,76	4,35
2022	-	-	-	1,04
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

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

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 97,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	85,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2513890710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.