

MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund A2 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

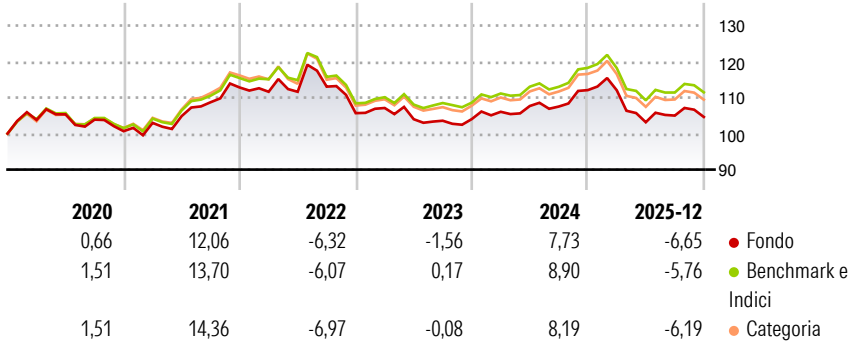
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

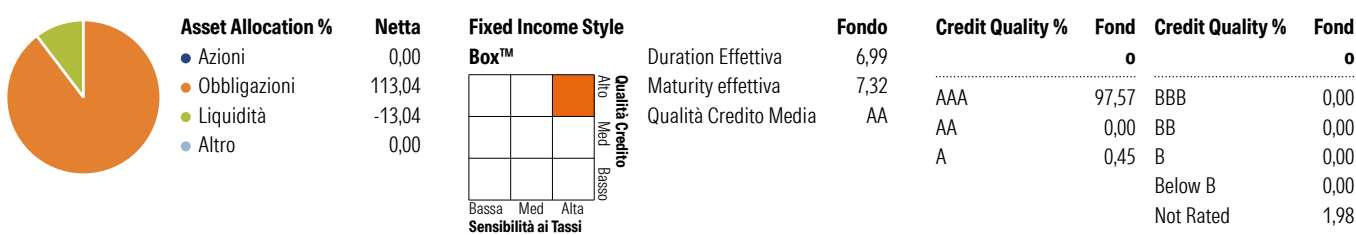
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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	-0,42	-0,09	-0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	3,21	3,05	2025	-0,05	-7,92	1,79	-0,36
1-Anno	-5,55	-4,62	-4,97	2024	1,95	1,52	-0,14	4,24
3-Anni Ann.ti	-0,70	0,58	0,33	2023	1,36	-2,91	-0,41	0,44
5-Anni Ann.ti	1,02	2,12	2,13	2022	-1,06	0,00	1,28	-6,51
10-Anni Ann.ti	1,10	2,17	1,73					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026







Portafoglio 30/11/2025



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 %

 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 %

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)	7,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	26/09/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/01/2026)	USD 9,48	ISIN	LU0219444675		
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 USD				

(30/11/2025)