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.

| Pand Cumulati % | Eondo | Dmlr | Cat | Dondimonti | 01 | 02 02 | 0/ |
|-----------------|----------|-------|------------|------------|------------------|--|----|
| 1,51 | 14,36 | -6,97 | -0,08 | 8,19 | -4,25 | Categoria | |
| 1,51 | 13,70 | -6,07 | 0,17 | 8,90 | -3,78 | Benchmark e Indici | |
| 0,66 | 12,06 | -6,32 | -1,56 | 7,73 | -4,42 | Fondo | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | | |
| | | | | | | - 90 | |
| / \ | / | | | | | 100 | |
| | | | ~ ~ | | | 110 | |
| | | | | ļ | ^ ······· | 120 | |
| | | | | | | 130 | |
| Kenaimenti | | | | | | | |

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 6,62 |
| 3Y R-Squared | 98,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US T applicabile) | reasury Infla | ation-Protected Securities TI | R USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 | 1,85 | 1,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,68 | 2,11 | 1,75 | 2025 | -0,05 | -7,92 | 1,79 | - |
| 1-Anno | -0,39 | 0,48 | 0,19 | 2024 | 1,95 | 1,52 | -0,14 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,47 | -0,29 | -0,52 | 2023 | 1,36 | -2,91 | -0,41 | 0,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 | 2,02 | 2,02 | 2022 | -1,06 | 0,00 | 1,28 | -6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,29 | 2,37 | 1,79 | 2021 | 2,29 | 1,82 | 3,68 | 3,77 |
| Rendimenti aggiornati al 05/11/2 | 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 |
| Α | 0,50 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,73 |

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| 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 |
| United States Treasury Bonds | _ | 5,11 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazior | nari | 64 |

| ₩ Governativo | 93,15 |
|----------------------------|-------|
| | 0,31 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 5,60 |
| £ Enti Locali | 0,24 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,62 |
| Derivati | 0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,87 |
| 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 | 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 | 26/09/2005 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/04/2017 |
| NAV (05/11/2025) | USD 9,60 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 76,75 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) (05/11/2025) | 7,41 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0219444675 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,98% |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |