

# MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 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

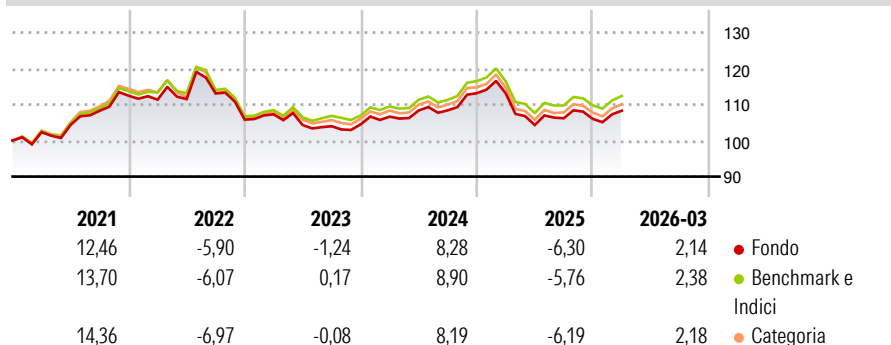
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d'inflazione.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 6,13  |
| 3Y R-Squared      | 99,11 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,46 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,62  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,27 | -0,06 | 0,03  | 2026                     | 2,14  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,27 | -0,81 | -0,73 | 2025                     | -0,04 | -7,78 | 1,80  | -0,16 |
| 1-Anno           | 0,23  | 0,88  | 0,70  | 2024                     | 2,05  | 1,60  | 0,03  | 4,39  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,52 | 0,57  | 0,20  | 2023                     | 1,39  | -2,78 | -0,32 | 0,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,07  | 1,76  | 1,80  | 2022                     | -0,97 | 0,12  | 1,42  | -6,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,74  | 2,34  | 1,86  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 107,92 |
| ● Liquidità        | -7,92  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 7,01   |
| Maturità effettiva    | 7,47   |
| Qualità Credito Media | AAA    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 99,28 | BBB              | 0,00 |
| AA               | 0,00  | BB               | 0,00 |
| A                | 0,47  | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,25 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 11,88 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 10,83 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 8,17  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 8,09  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 7,72  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 7,40  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 5,47  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 5,18  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,88  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 74,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 79    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 90,87  |
| 🏢 Societario               | 0,33   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,42   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,10   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,18   |
| 📄 Derivati                 | 0,09   |

### Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,26   |
| Da 0 a 4 cedole   | 90,81  |
| Da 4 a 6 cedole   | 8,42   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,39   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,12   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 12,90  |
| da 3 a 5   | 27,34  |
| da 5 a 7   | 11,16  |
| da 7 a 10  | 19,12  |
| da 10 a 15 | 0,00   |
| da 15 a 20 | 9,46   |
| da 20 a 30 | 10,40  |
| oltre 30   | 2,03   |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,31 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,58% |
| Data di Partenza       | 08/02/2010                                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,58% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/04/2017                                       | ISIN                    | LU0458497244 |                              |       |
| NAV (10/04/2026)       | USD 14,51  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,44 USD  |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)