

# MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W2 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

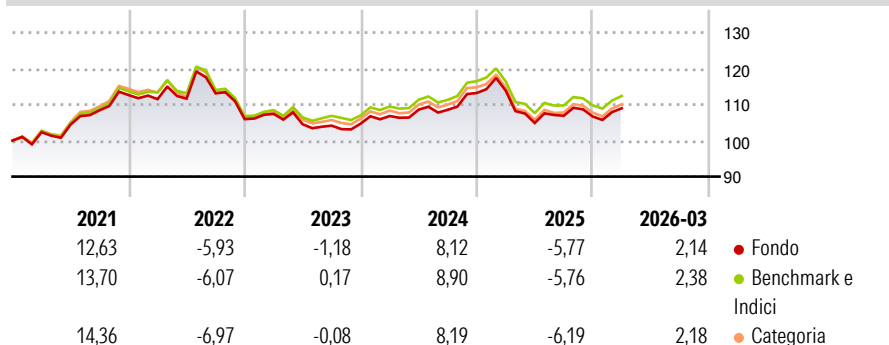
L'obiettivo d'investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d'inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall'inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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

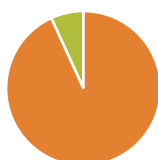
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	-0,06	0,03	2026	2,14	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,81	-0,73	2025	0,57	-7,88	1,92	-0,21
1-Anno	0,28	0,88	0,70	2024	2,01	1,66	-0,05	4,31
3-Anni Ann.ti	-0,34	0,57	0,20	2023	1,37	-2,68	-0,37	0,55
5-Anni Ann.ti	1,18	1,76	1,80	2022	-1,01	0,12	1,33	-6,33
10-Anni Ann.ti	1,76	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

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity 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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	90,87
🏢 Societario	0,33
🏠 Cartolarizzazioni	8,42
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,18
📄 Derivati	0,09
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenze %	Fondo
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	USD 7,64	ISIN	LU0808562028		
Patrimonio Netto (Mln)	70,44 USD				

(28/02/2026)