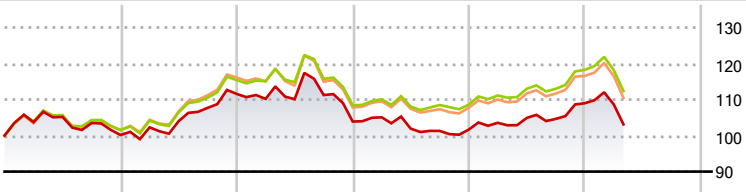
MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund N2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked USD	Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD	★★

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	2025-04	
0,16	11,39	-6,88	-2,16	7,21	-5,39	Fondo
1,51	13,70	-6,07	0,17	8,90	-4,98	Benchmark e Indici
1,51	14,36	-6,97	-0,08	8,19	-5,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,12	-6,64	-6,58
6-Mesi	-3,61	-2,70	-2,32
1-Anno	-0,21	1,31	1,32
3-Anni Ann.ti	-2,66	-1,08	-1,01
5-Anni Ann.ti	-0,81	0,88	0,86
10-Anni Ann.ti	0,69	2,35	1,06

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	-	-	-
2024	1,87	1,30	-0,26	4,16
2023	1,15	-3,00	-0,61	0,34
2022	-1,24	-0,08	1,05	-6,62
2021	2,12	1,67	3,57	3,59

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,56
Liquidità	-6,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	7,55
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	97,41	BBB	0,03
AA	0,35	BB	0,00
A	0,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,31
United States Treasury Notes...	—	11,63
United States Treasury Notes...	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	9,01
United States Treasury Bonds...	—	7,15
United States Treasury Notes...	—	5,68
United States Treasury Notes...	—	5,32
2 Year Treasury Note Future...	—	5,19
United States Treasury Bonds...	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,46
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	5,09
Enti Locali	0,58
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,03
Da 4 a 6 cedole	3,97
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	14,16
da 3 a 5	13,94
da 5 a 7	32,22
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	11,30
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2017
NAV (08/05/2025)	USD 7,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	83,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0870263372

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	1,58%
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.