

MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

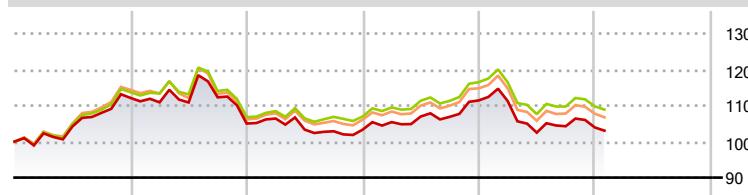
Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,12	-6,34	-1,61	7,85	-6,72	-0,86
13,70	-6,07	0,17	8,90	-5,76	-0,83
14,36	-6,97	-0,08	8,19	-6,19	-0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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
-1,85
-1,53
-1,67
6-Mesi
0,72
1,40
1,17
1-Anno
-6,99
-6,03
-6,34
3-Anni Ann.ti
-0,50
0,78
0,48
5-Anni Ann.ti
1,08
2,17
2,12
10-Anni Ann.ti
1,18
2,23
1,78

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	107,82
• Liquidità	-7,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Alto
Med
Basso
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,50
United States Treasury Notes...	—	10,45
2 Year Treasury Note Future...	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	7,83
United States Treasury Notes...	—	7,11
United States Treasury Notes...	—	6,86
United States Treasury Bonds...	—	5,37
United States Treasury Bonds...	—	5,36
United States Treasury Notes...	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	76,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	68	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	92,02
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,09

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	27,38
da 5 a 7	10,72
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	9,11
da 20 a 30	9,51
oltre 30	0,97

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	93,40
Da 4 a 6 cedole	6,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	33,96 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo
ISIN			LU0219444592	
(31/01/2026)				
Patrimonio Netto (Mln)	72,48 USD			
NAV (23/02/2026)	USD 16,82			
Data Inizio Gestione	12/04/2017			
Data di Partenza	26/09/2005			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	12/04/2017			
Patrimonio Netto (Mln)	72,48 USD			
(31/01/2026)				