# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

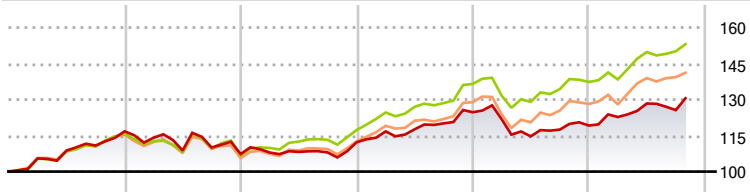
**Benchmark Dichiarato**
S&P 500 (TR) (1970)

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa.Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell'interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,77 | -8,12 | 4,61 | 11,13 | -4,45 | 9,53 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 74,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,90 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 6,07 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 9,47 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 | 6,67 | 5,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,98 | 4,60 | -2,17 | - |
| 2025 | -2,36 | -5,83 | 2,46 | 1,43 |
| 2024 | 4,02 | 0,77 | 2,08 | 3,85 |
| 2023 | 0,61 | 0,23 | -0,21 | 3,95 |
| 2022 | -2,29 | -4,65 | 1,15 | -2,50 |

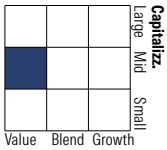
## Portafoglio 30/09/2026



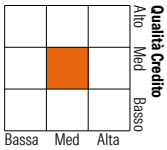
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 37,63 |
| Obbligazioni | 64,24 |
| Liquidità | -2,27 |
| Altro | 0,40 |

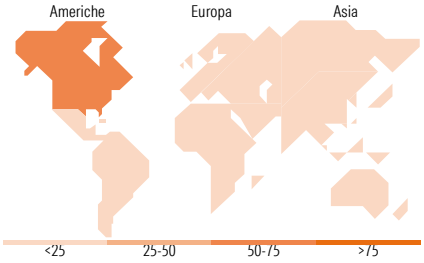
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,88 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,46 |
| Prologis Inc | | 1,42 |
| Johnson & Johnson | | 1,33 |
| Equinix Inc | | 1,08 |
| Gilead Sciences Inc | | 0,93 |
| Pfizer Inc | | 0,91 |
| Simon Property Group Inc | | 0,90 |
| Digital Realty Trust Inc | | 0,83 |
| Northern Trust Corp | | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 900 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 50,85 |
| Sensibile | 22,95 |
| Difensivo | 26,21 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,57 |
| Societario | 66,38 |
| Cartolarizzazioni | 8,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,92 |
| Derivati | -0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,78** |
| Stati Uniti | 68,67 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 2,50 |
| **Europa** | **14,17** |
| Regno Unito | 4,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,06** |
| Giappone | 3,81 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,73 |
| Asia - Emergente | 4,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/10/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 |
| NAV (10/11/2026) | USD 15,33 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 15,55 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1099986488 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,52% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,49 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.