

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

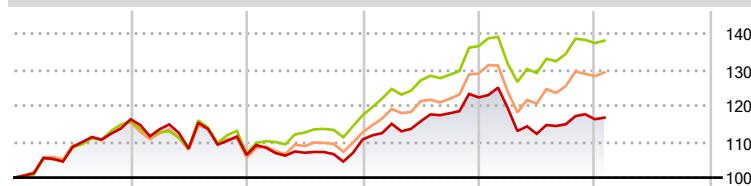
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,20 -8,51 4,02 10,56 -4,95 0,37  
15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50  
15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,54	1,14	1,86
6-Mesi	4,60	5,70	6,54
1-Anno	-4,00	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,81	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,02	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	4,06	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-6,00	2,38	1,22
2024	3,94	0,61	1,93	3,73
2023	0,46	0,09	-0,36	3,82
2022	-2,38	-4,74	1,02	-2,61

### Portafoglio 31/12/2025



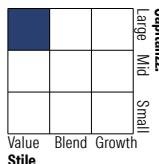
### Asset Allocation %

● Azioni	33,05
● Obbligazioni	70,34
● Liquidità	-3,59
● Altro	0,21

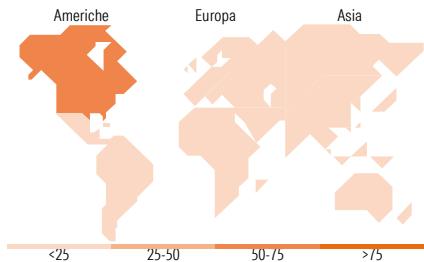
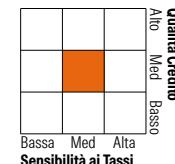
### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,25
5 Year Treasury Note Future...	—	2,04
Prologis Inc	■	1,41
Equinix Inc	■	0,97
Digital Realty Trust Inc	■	0,84
Roche Holding AG	✚	0,81
Simon Property Group Inc	■	0,77
Ventas Inc	■	0,77
10 Year Treasury Note Future...	—	0,76
AbbVie Inc	✚	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

#### Ciclico

52,95

#### Sensibile

22,42

#### Difensivo

24,63

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

■ Governativo	33,59
● Societario	62,84
■ Cartolarizzazioni	9,22
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	-5,70
■ Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

#### America

70,34

#### Stati Uniti

66,28

#### Canada

1,63

#### America Latina e Centrale

2,43

#### Europa

15,90

#### Regno Unito

4,21

#### Europa Occidentale - Euro

8,05

#### Europa Occidentale - Non Euro

3,64

#### Europa dell'Est

0,00

#### Africa

0,00

#### Medio Oriente

0,00

#### Asia

13,76

#### Giappone

4,37

#### Australasia

0,54

#### Asia - Paesi Sviluppati

5,15

#### Asia - Emergenti

3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	11,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1099987023		
NAV (11/02/2026)	USD 14,28				

## MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 58,93 USD  
(31/12/2025)