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&P 500 TR USD

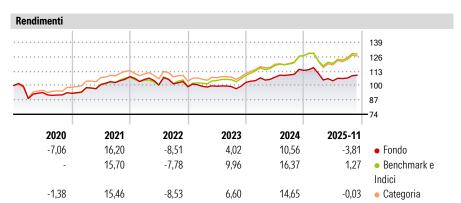
Morningstar Rating™

**

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.II 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	5,79	6,14	2025	-2,42	-6,00	2,38	-
1-Anno	-5,85	-0,56	-1,46	2024	3,94	0,61	1,93	3,73
3-Anni Ann.ti	1,91	7,42	6,00	2023	0,46	0,09	-0,36	3,82
5-Anni Ann.ti	2,97	6,54	5,67	2022	-2,38	-4,74	1,02	-2,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,00	6,11	4,75	2021	5,45	2,90	1,85	5,14

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

53,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	4,94
5 Year Treasury Note Future	_	2,04
Prologis Inc	命	1,42
10 Year Treasury Note Future	_	0,96
Equinix Inc	仓	0,95
Digital Realty Trust Inc	仓	0,87
Ventas Inc	1	0,83
Welltower Inc Mar 20 26 C200	-	0,79
Simon Property Group Inc		0,78
Roche Holding AG	•	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	908

✓ Sensibile	22,19		
→ Difensivo	24,10		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	34,34		
Societario	64,77		
★ Cartolarizzazioni	10,19		
Enti Locali	0,05		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,41		
Derivati	0,07		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,76		
Stati Uniti	66,60		
Canada	1,55		
America Latina e Centrale	2,61		
Europa	15,27		
Regno Unito	4,34		
Europa Occidentale - Euro	7,20		
Europa Occidentale - Non Euro	3,73		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	13,97		
Giappone	4,63		
Australasia	0,35		
Asia - Paesi Sviluppati	3,98		
Asia - Emergente	5,01		

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 (12/12/2025)	USD 13.77

Patrimonio Classe (MIn)	10,78 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1099987023

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

59,18 USD

(30/11/2025)

