

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N2 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

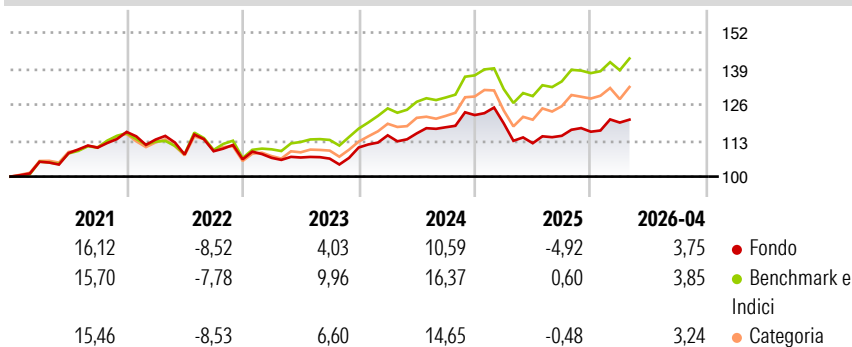
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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          | -4,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,75 |
| 3Y R-Squared      | 84,60 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,68 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,00  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,82  | 3,52 | 3,18  | 2026                     | 2,84  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,26  | 3,92 | 4,31  | 2025                     | -2,45 | -6,01 | 2,38  | 1,30  |
| 1-Anno           | 4,10  | 9,70 | 10,37 | 2024                     | 3,97  | 0,61  | 1,91  | 3,74  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,23  | 9,17 | 8,17  | 2023                     | 0,49  | 0,13  | -0,38 | 3,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,07  | 6,76 | 5,71  | 2022                     | -2,37 | -4,77 | 1,10  | -2,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,27  | 6,77 | 5,58  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

35,20  
67,70  
-3,11  
0,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

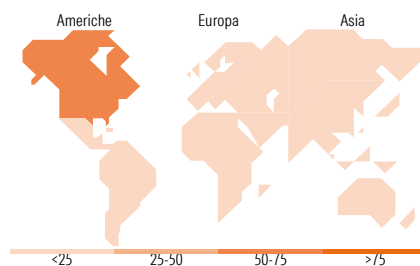
|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Stile

#### Reddito Fisso

|                 |       |     |      |
|-----------------|-------|-----|------|
|                 | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 3,63  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 1,70  |
| Prologis Inc                                |         | 1,38  |
| Equinix Inc                                 |         | 1,07  |
| Digital Realty Trust Inc                    |         | 0,86  |
| Simon Property Group Inc                    |         | 0,81  |
| Johnson & Johnson                           |         | 0,78  |
| Northern Trust Corp                         |         | 0,75  |
| Ventas Inc                                  |         | 0,74  |
| The Cigna Group                             |         | 0,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 135   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 915   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 50,29 |
| Sensibile | 25,57 |
| Difensivo | 24,14 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 31,05 |
| Societario               | 62,41 |
| Cartolarizzazioni        | 11,46 |
| Enti Locali              | 0,05  |
| Liquidità ed equivalenti | -4,99 |
| Derivati                 | 0,02  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,45</b> |
| Stati Uniti                   | 67,15        |
| Canada                        | 1,83         |
| America Latina e Centrale     | 2,47         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,42</b> |
| Regno Unito                   | 4,15         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,37         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,13</b> |
| Giappone                      | 4,18         |
| Australasia                   | 0,88         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,06         |
| Asia - Emergente              | 5,01         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 1,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |   | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,10% |
| Telefono             | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,10% |
| Web                  | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza     | 31/10/2014                                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore     | -   | ISIN                    | LU1099987296 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014                                      |                         |              |                              |       |
| NAV (12/05/2026)     | USD 11,03                                       |                         |              |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,07 USD

(30/04/2026)