

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

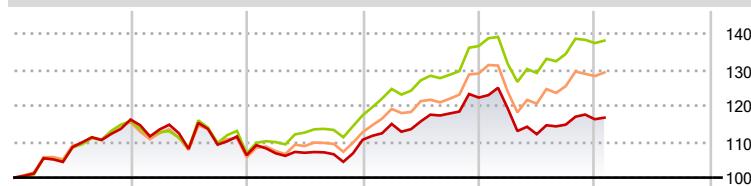
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	86,83	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

16,12	-8,52	4,03	10,59	-4,92	0,38
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	5,70	6,54	2025	-2,45	-6,01	2,38	1,30
1-Anno	-4,01	-0,02	-0,34	2024	3,97	0,61	1,91	3,74
3-Anni Ann.ti	2,81	7,97	6,63	2023	0,49	0,13	-0,38	3,77
5-Anni Ann.ti	3,02	6,28	5,37	2022	-2,37	-4,77	1,10	-2,68
10-Anni Ann.ti	4,06	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

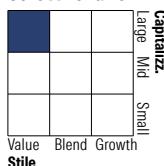
Portafoglio 31/01/2026



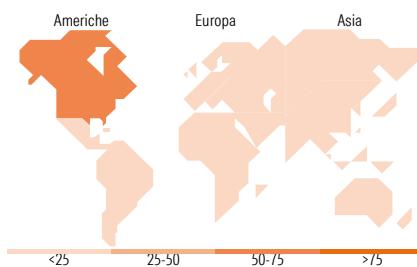
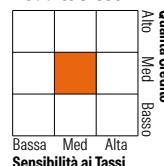
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,28
• Obbligazioni	70,30
• Liquidità	-4,77
• Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,03
5 Year Treasury Note Future...	—	1,69
Prologis Inc	🏢	1,47
Equinix Inc	🏢	0,90
Simon Property Group Inc	🏢	0,81
Digital Realty Trust Inc	🏢	0,79
Ventas Inc	🏢	0,78
Colgate-Palmolive Co	>Toiletries	0,69
United States Treasury Notes...	—	0,64
United States Treasury Notes...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		896

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	52,53
● Sensibile	23,26
● Difensivo	24,21

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,09
Stati Uniti	65,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,64
Europa	16,13
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	4,26
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergenti	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1099987296		
NAV (11/02/2026)	USD 11,05				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 58,04 USD
(31/01/2026)