

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W1 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

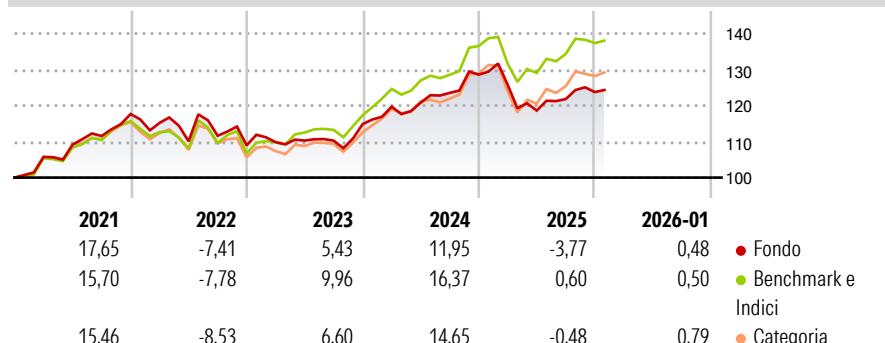
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

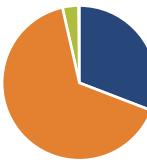
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,14	1,86
6-Mesi	5,34	5,70	6,54
1-Anno	-2,79	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,11	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,33	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,31	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-5,66	2,68	1,60
2024	4,22	0,91	2,26	4,10
2023	0,81	0,43	-0,04	4,18
2022	-2,09	-4,45	1,41	-2,40

Portafoglio 31/12/2025



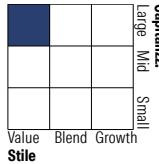
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



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
→ Defensivo	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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1099987379		

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W1 USD

NAV (11/02/2026)	USD 16,31
Patrimonio Netto (Mln)	58,93 USD
(31/12/2025)	