

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

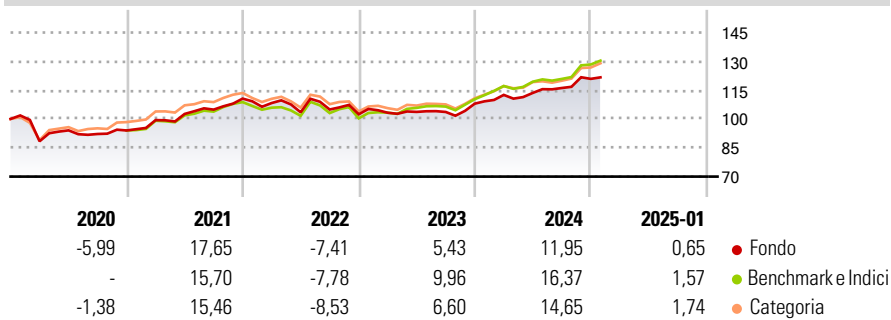
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

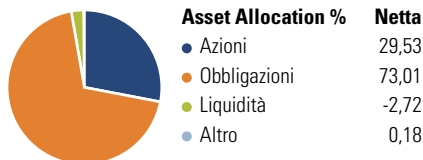
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	10,57	9,91	2025	4,22	0,91	2,26	4,10
1-Anno	10,83	15,03	13,81	2024	0,81	0,43	-0,04	4,18
3-Anni Ann.ti	4,59	7,72	5,99	2023	-2,09	-4,45	1,41	-2,40
5-Anni Ann.ti	3,43	6,51	4,98	2022	5,75	3,23	2,18	5,48
10-Anni Ann.ti	4,62	6,45	4,78	2021				

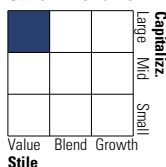
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

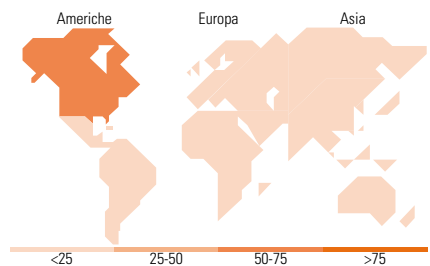
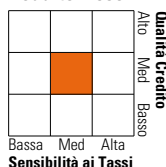


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,34
5 Year Treasury Note Future...	—	2,25
Prologis Inc	🏠	0,98
Equinix Inc	🏠	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,87
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,78
United States Treasury Bonds...	—	0,76
Mid-America Apartment...	🏠	0,63
Sun Communities Inc	🏠	0,61
United States Treasury Notes...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		913

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	57,20
📈 Sensibile	19,20
🛡️ Difensivo	23,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,14
🏢 Societario	66,21
🏠 Cartolarizzazioni	15,25
🏘️ Enti Locali	0,25
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,87
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,97
Stati Uniti	68,88
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,72
Europa	14,60
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,43
Giappone	3,39
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1099987379		
NAV (04/02/2025)	USD 14,57				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 61,49 USD

(31/12/2024)