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**

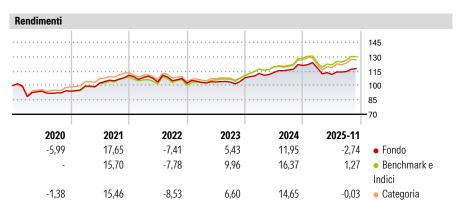
S&P 500 TR USD

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.ll 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	0			
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,26	
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,70	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	1,18	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	5,79	6,14	2025	-2,21	-5,66	2,68	-
1-Anno	-4,13	-0,56	-1,46	2024	4,22	0,91	2,26	4,10
3-Anni Ann.ti	3,57	7,42	6,00	2023	0,81	0,43	-0,04	4,18
5-Anni Ann.ti	4,28	6,54	5,67	2022	-2,09	-4,45	1,41	-2,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	4,15 1025	6,11	4,75	2021	5,75	3,23	2,18	5,48

Portafoglio 30/11/2025







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	1	1,42
10 Year Treasury Note Future	_	0,96
Equinix Inc	仓	0,95
Digital Realty Trust Inc	fi	0,87
Ventas Inc	仓	0,83
Welltower Inc Mar 20 26 C200	_	0,79
Simon Property Group Inc	仓	0,78
Roche Holding AG	Ð	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	0,3
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (15/12/2025)

•					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1099987379		

31/10/2014

USD 15,74

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

59,18 USD

(30/11/2025)

