MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

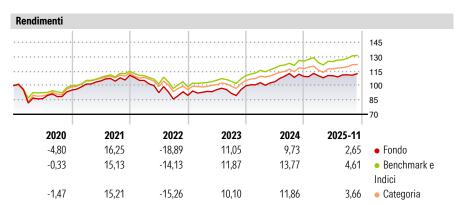
S&P 500 TR USD

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.II 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	60,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	1,50	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	4,16	3,56	2025	0,75	-0,04	0,86	-
1-Anno	0,08	2,31	1,77	2024	3,29	0,92	8,18	-2,70
3-Anni Ann.ti	5,75	8,15	6,90	2023	3,50	3,00	-4,05	8,58
5-Anni Ann.ti	3,90	5,93	5,05	2022	-4,91	-12,08	-7,25	4,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,79 2025	4,33	2,84	2021	6,60	3,26	-0,28	5,90

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

53,71

0,11 GBP

GBP Si Acc LU1130815035

LUSSEMBURGO

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathcal{L}	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

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	☆	0,87
Ventas Inc	f	0,83
Welltower Inc Mar 20 26 C200	_	0,79
Simon Property Group Inc	f	0,78
Roche Holding AG	+	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	908

Diferentia	
→ Difensivo	24,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,34
Societario	64,77
★ Cartolarizzazioni	10,19
₹ Enti Locali	0,0
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,4′
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	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio
Telefono	-	Valuta del Fondo
Web	=	UCITS
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	31/10/2014	
NAV (12/12/2025)	GBP 14,26	

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

59,18 USD

(30/11/2025)

