

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

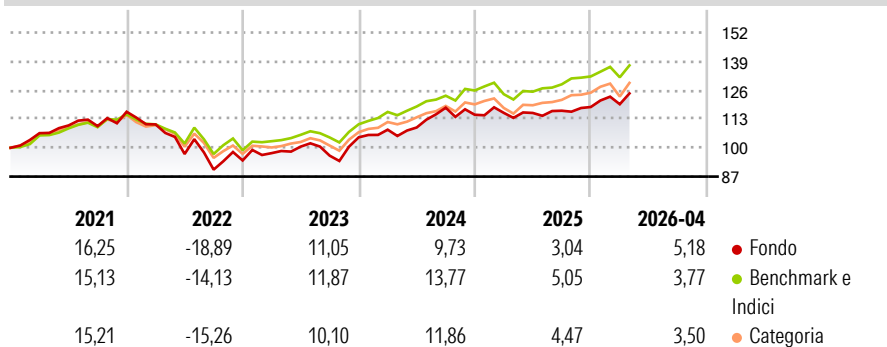
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	2,26	1,26	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	7,33	5,87	5,44	2025	0,75	-0,04	0,86	1,45
1-Anno	8,09	10,38	9,79	2024	3,29	0,92	8,18	-2,70
3-Anni Ann.ti	8,16	9,91	8,73	2023	3,50	3,00	-4,05	8,58
5-Anni Ann.ti	3,07	5,54	4,08	2022	-4,91	-12,08	-7,25	4,61
10-Anni Ann.ti	2,81	5,35	4,03					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

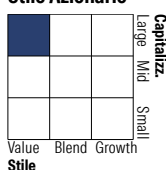
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,20
67,70
-3,11
0,21

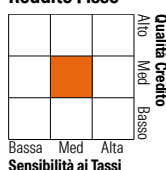
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

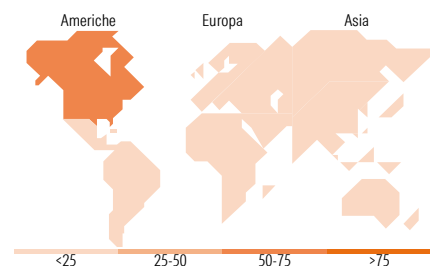


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,63
5 Year Treasury Note Future...	—	1,70
Prologis Inc	🏠	1,38
Equinix Inc	🏠	1,07
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,86
Simon Property Group Inc	🏠	0,81
Johnson & Johnson	🏠	0,78
Northern Trust Corp	🏠	0,75
Ventas Inc	🏠	0,74
The Cigna Group	🏠	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		915

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,29
📈 Sensibile	25,57
📉 Difensivo	24,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,05
⚙️ Societario	62,41
🏢 Cartolarizzazioni	11,46
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,99
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,45
Stati Uniti	67,15
Canada	1,83
America Latina e Centrale	2,47
Europa	14,42
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,13
Giappone	4,18
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1130815035		

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 GBP

NAV (13/05/2026)	GBP 14,95
Patrimonio Netto (Mln)	57,07 USD

(30/04/2026)