

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

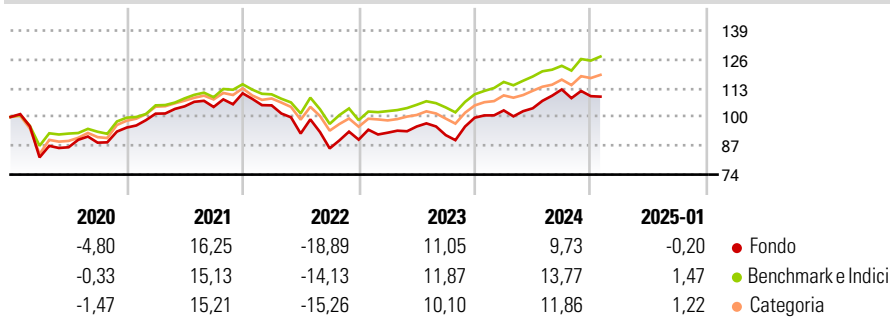
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

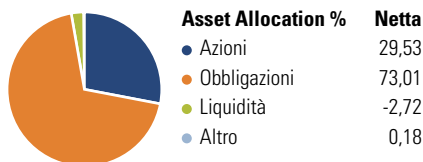
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	8,13	6,23	2025	3,29	0,92	8,18	-2,70
1-Anno	8,98	13,70	11,68	2024	3,50	3,00	-4,05	8,58
3-Anni Ann.ti	1,06	4,93	3,12	2023	-4,91	-12,08	-7,25	4,61
5-Anni Ann.ti	1,68	4,71	3,58	2022	6,60	3,26	-0,28	5,90
10-Anni Ann.ti	1,41	4,24	2,78	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

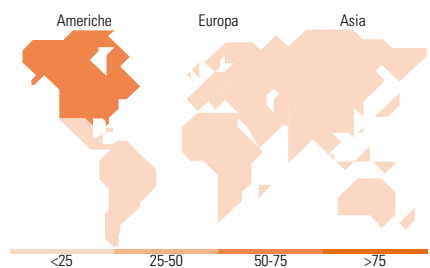
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1130815035		
NAV (04/02/2025)	GBP 13,28				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 61,49 USD

(31/12/2024)