

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

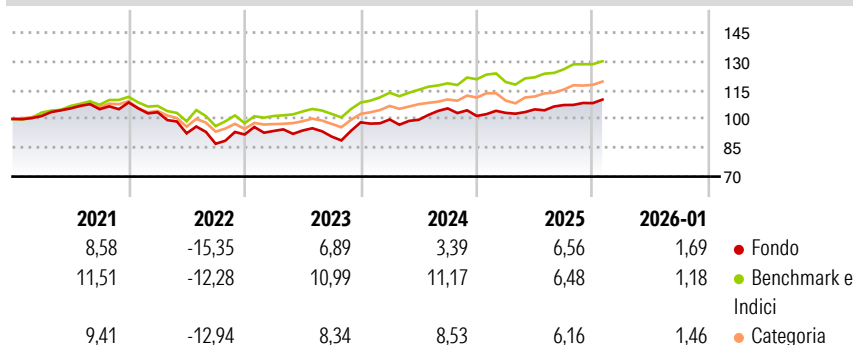
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	55,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

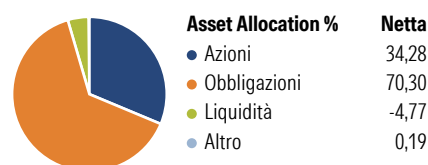
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	6,24	6,46	2025	1,56	1,78	2,14	0,93
1-Anno	8,83	6,02	5,69	2024	1,53	-0,17	5,94	-3,71
3-Anni Ann.ti	5,77	8,83	7,42	2023	1,99	0,27	-3,37	8,17
5-Anni Ann.ti	1,92	5,09	3,41	2022	-4,68	-10,63	-5,86	5,55
10-Anni Ann.ti	3,59	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



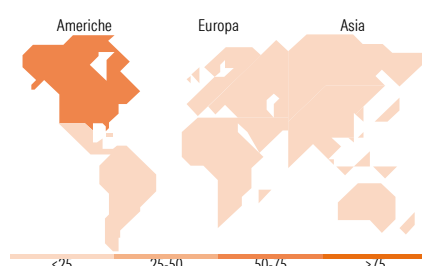
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,03
5 Year Treasury Note Future...	—	1,69
Prologis Inc	🏠	1,47
Equinix Inc	🏠	0,90
Simon Property Group Inc	🏠	0,81
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,79
Ventas Inc	🏠	0,78
Colgate-Palmolive Co	🏠	0,69
United States Treasury Notes...	—	0,64
United States Treasury Notes...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		896

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,53
📈 Sensibile	23,26
🛡️ Difensivo	24,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,11
🏢 Societario	63,99
🏠 Cartolarizzazioni	10,60
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,73
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,09
Stati Uniti	65,75
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,64
Europa	16,13
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	4,26
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1307986916		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,43				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	58,04 USD
(31/01/2026)	