MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

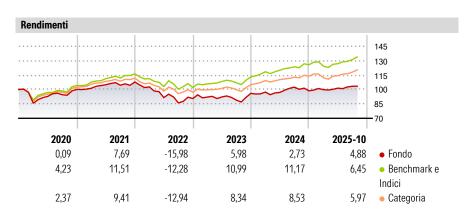
S&P 500 TR USD

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	59,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	8,23	8,81	2025	1,24	1,58	1,90	-
1-Anno	3,05	9,05	7,54	2024	1,37	-0,36	5,68	-3,75
3-Anni Ann.ti	5,99	9,46	8,07	2023	1,74	0,09	-3,60	7,96
5-Anni Ann.ti	1,58	6,29	4,68	2022	-4,70	-10,89	-5,92	5,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	1,22	3,62	-0,50	3,18

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	_	2,35
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	1,38
Prologis Inc	f	1,21
10 Year Treasury Note Future	_	1,12
Equinix Inc	仓	0,94
Digital Realty Trust Inc	命	0,90
Simon Property Group Inc	命	0,75
AbbVie Inc	+	0,71
Ventas Inc	1	0,71
US Treasury Note 3.5%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	135
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	914

	55,66
₩ Sensibile	20,85
→ Difensivo	23,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,44
Societario	64,78
★ Cartolarizzazioni	11,27
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-2,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,46
Stati Uniti	67,77
Canada	1,41
America Latina e Centrale	2,29
Europa	15,24
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,30
Giappone	4,42
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	4,95

A	nag	ara	fic	:2

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914597171		

31/10/2014

EUR 11,81

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

60,30 USD

(30/09/2025)

