

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund P1 USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

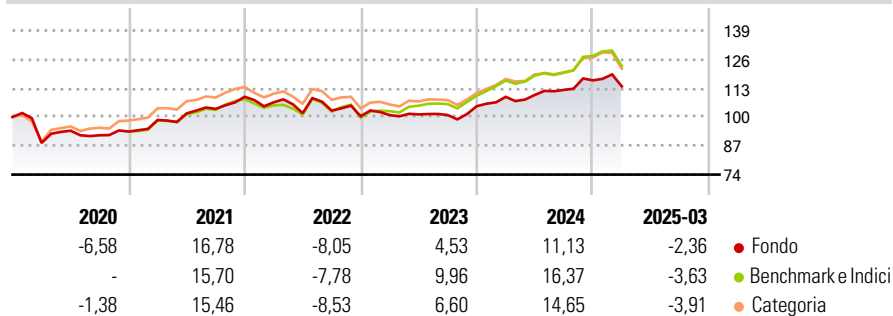
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

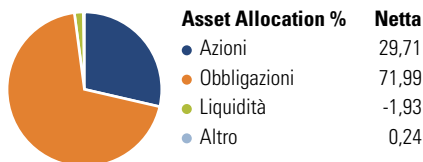
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,45	-	-	2025	-2,36	-	-	-
6-Mesi	-7,42	-	-	2024	4,02	0,77	2,09	3,85
1-Anno	-0,84	-	-	2023	0,53	0,32	-0,30	3,96
3-Anni Ann.ti	-0,75	-	-	2022	-2,29	-4,58	1,15	-2,50
5-Anni Ann.ti	2,74	-	-	2021	5,57	3,01	2,02	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

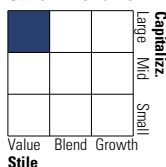
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

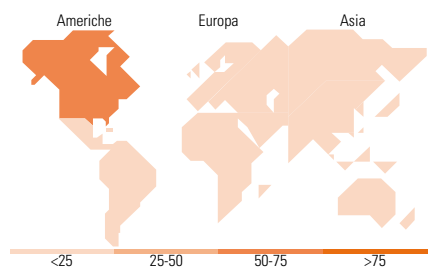
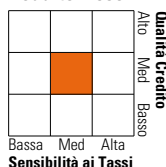


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	2,64
2 Year Treasury Note Future...	-	1,69
Prologis Inc	🏠	1,25
Equinix Inc	🏠	0,98
10 Year Treasury Note Future...	-	0,91
United States Treasury Bonds...	-	0,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,73
Ventas Inc	🏠	0,69
Sun Communities Inc	🏠	0,68
AbbVie Inc	🏠	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		935

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	58,24
📈 Sensibile	19,19
🛡️ Difensivo	22,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,86
⚙️ Societario	63,58
🏠 Cartolarizzazioni	16,16
🏠 Enti Locali	0,26
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,71
📄 Derivati	-0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,10</b>
Stati Uniti	68,13
Canada	1,91
America Latina e Centrale	2,07
<b>Europa</b>	<b>15,13</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	3,31

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1914597254		
NAV (17/04/2025)	USD 13,47				

# MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

61,25 USD

(28/02/2025)