MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

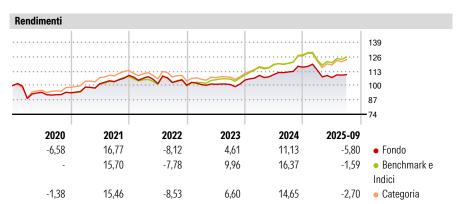
Morningstar Rating™

**

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.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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar FAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	4,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	10,58	10,85	2025	-2,36	-5,83	2,46	-
1-Anno	-3,42	3,41	2,02	2024	4,02	0,77	2,08	3,85
3-Anni Ann.ti	2,65	7,46	5,42	2023	0,61	0,23	-0,21	3,95
5-Anni Ann.ti	3,54	6,73	5,65	2022	-2,29	-4,65	1,15	-2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	3,53 ₀₂₅	6,22	4,81	2021	5,49	3,09	1,95	5,33

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	_	2,35
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	1,38
Prologis Inc	仓	1,21
10 Year Treasury Note Future	_	1,12
Equinix Inc	仓	0,94
Digital Realty Trust Inc	仓	0,90
Simon Property Group Inc	命	0,75
AbbVie Inc	+	0,71
Ventas Inc	f	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	135
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	914

' Ciclico	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

Λ	na	'n	ra	c:	_

Data Inizio Gestione

NAV (16/10/2025)

MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	15,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
-	ISIN	LU1099986488		
	Management Company (Lux) S.à.r.l - -	Management Company (16/10/2025) (Lux) S.à.r.l Domicilio - Valuta del Fondo - UCITS 31/10/2014 Inc/Acc	Management Company (16/10/2025) LUSSEMBURGO (Lux) S.à.r.l Domicilio LUSSEMBURGO - Valuta del Fondo USD - UCITS Si 31/10/2014 Inc/Acc Acc	Management Company (16/10/2025) Investimento Min. Successivo (Lux) S.à.r.I Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R. - Valuta del Fondo USD Spese correnti - UCITS Si Commissione di incentivo 31/10/2014 Inc/Acc Acc

31/10/2014

USD 14,45

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 60,30 USD

