

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund AH1 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™

★★

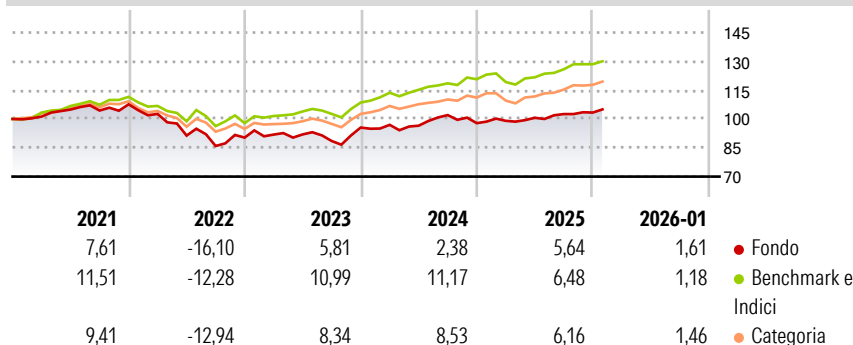
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

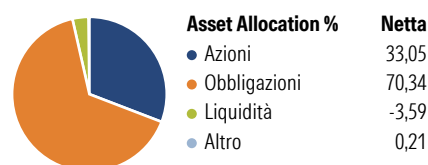
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	54,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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	3,83	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	6,15	6,43	2025	1,25	1,59	1,91	0,77
1-Anno	7,88	5,61	5,66	2024	1,47	-0,45	5,71	-4,12
3-Anni Ann.ti	4,77	8,77	7,38	2023	1,74	0,10	-3,71	7,91
5-Anni Ann.ti	1,00	5,09	3,39	2022	-4,63	-11,00	-5,94	5,09
10-Anni Ann.ti	2,74	6,08	4,40					

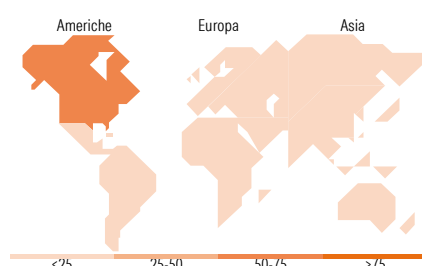
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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...	—	4,25
5 Year Treasury Note Future...	—	2,04
Prologis Inc	🏠	1,41
Equinix Inc	🏠	0,97
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,84
Roche Holding AG	⚕️	0,81
Simon Property Group Inc	🏠	0,77
Ventas Inc	🏠	0,77
10 Year Treasury Note Future...	—	0,76
AbbVie Inc	⚕️	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,95
📈 Sensibile	22,42
🛡️ Difensivo	24,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,59
🏢 Societario	62,84
🏠 Cartolarizzazioni	9,22
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,70
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	66,28
Canada	1,63
America Latina e Centrale	2,43
Europa	15,90
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,76
Giappone	4,37
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,19	ISIN	LU1099986645		

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund AH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	58,93 USD
(31/12/2025)	