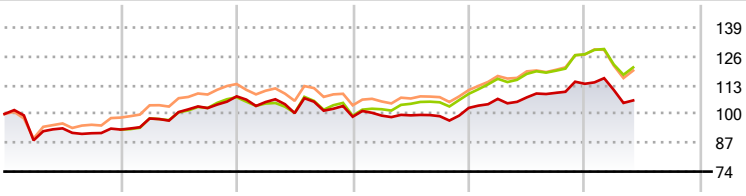
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,03	16,12	-8,52	4,03	10,59	-6,61	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,30	-3,23	-4,22
6-Mesi	-8,02	-5,77	-6,32
1-Anno	-3,39	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,09	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	2,21	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	2,28	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

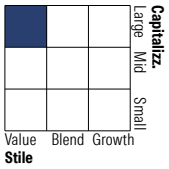
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	-	-	-
2024	3,97	0,61	1,91	3,74
2023	0,49	0,13	-0,38	3,77
2022	-2,37	-4,77	1,10	-2,68
2021	5,36	2,97	1,80	5,15

Portafoglio 30/04/2025

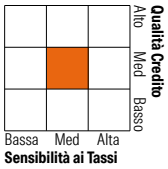
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,99
● Obbligazioni	72,49
● Liquidità	-2,70
● Altro	0,23

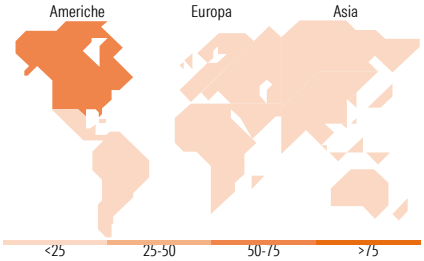
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,75
5 Year Treasury Note Future...	—	1,81
10 Year Treasury Note Future...	—	1,49
Prologis Inc		1,07
Equinix Inc		0,98
Digital Realty Trust Inc		0,79
United States Treasury Bonds...	—	0,75
Ventas Inc		0,67
AbbVie Inc		0,64
Roche Holding AG		0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		920

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,91
Sensibile	18,20
Difensivo	24,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,67
Societario	64,57
Cartolarizzazioni	13,40
Enti Locali	0,22
Liquidità ed equivalenti	-3,81
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,98**
Stati Uniti	66,09
Canada	1,77
America Latina e Centrale	2,12
Europa	**16,16**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,85**
Giappone	4,44
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (26/06/2025)	USD 10,50
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	1,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1099987296
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	60,45 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.