

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W1 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) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

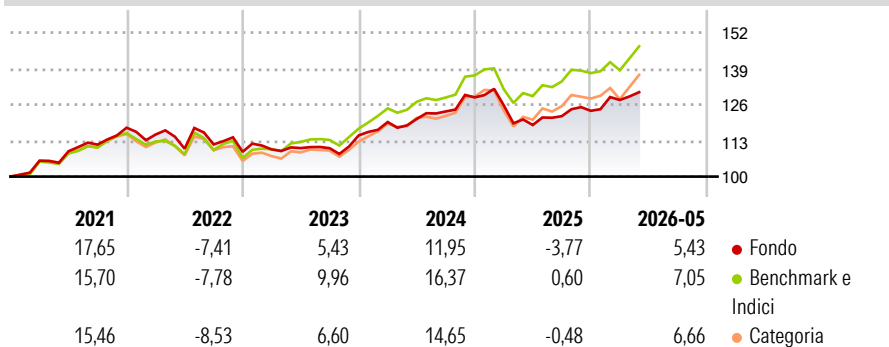
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

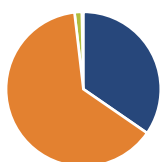
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,98	4,48	2026	3,16	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,64	7,56	2025	-2,21	-5,66	2,68	1,60
1-Anno	11,08	13,87	14,24	2024	4,22	0,91	2,26	4,10
3-Anni Ann.ti	6,11	9,14	8,16	2023	0,81	0,43	-0,04	4,18
5-Anni Ann.ti	4,25	6,69	5,59	2022	-2,09	-4,45	1,41	-2,40
10-Anni Ann.ti	4,56	6,80	5,59					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,69
65,54
-1,57
0,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

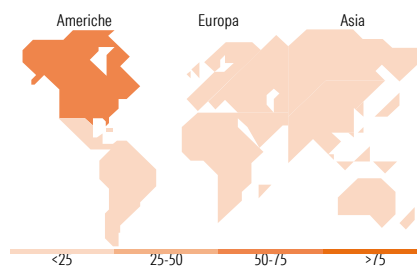
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,91
Prologis Inc	🏠	1,37
5 Year Treasury Note Future...	—	1,32
Equinix Inc	🏠	1,04
Simon Property Group Inc	🏠	0,80
Digital Realty Trust Inc	🏠	0,80
Johnson & Johnson	🏠	0,79
Pfizer Inc	🏠	0,77
Northern Trust Corp	🏠	0,74
Ventas Inc	🏠	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		921

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,47
📈 Sensibile	26,79
🛡️ Difensivo	23,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,20
⚙️ Societario	62,64
🏠 Cartolarizzazioni	11,68
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,60
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,92
Stati Uniti	66,16
Canada	2,21
America Latina e Centrale	2,55
Europa	14,47
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	4,58
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU1099987379		
NAV (12/06/2026)	USD 16,65				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 56,88 USD

(31/05/2026)