

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W2 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

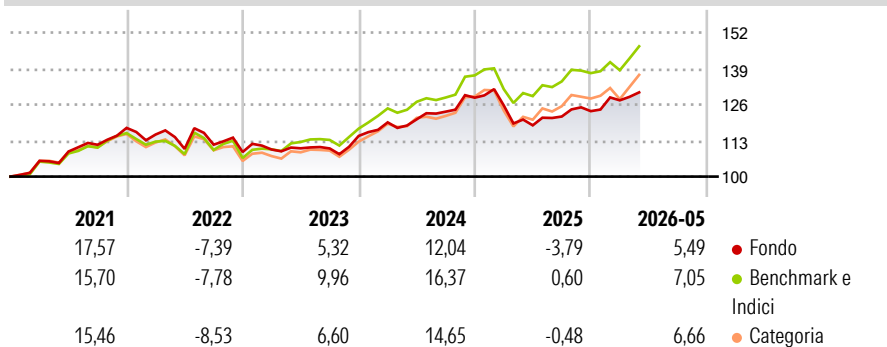
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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 | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 83,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | Med |

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

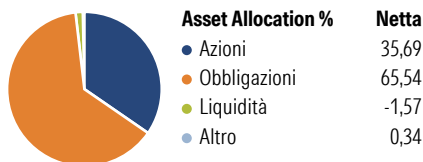
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,47 | 4,98 | 4,48 | 2026 | 3,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,64 | 7,64 | 7,56 | 2025 | -2,16 | -5,73 | 2,68 | 1,59 |
| 1-Anno | 11,07 | 13,87 | 14,24 | 2024 | 4,27 | 0,92 | 2,29 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,11 | 9,14 | 8,16 | 2023 | 0,81 | 0,41 | -0,04 | 4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 6,69 | 5,59 | 2022 | -2,03 | -4,50 | 1,38 | -2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,57 | 6,80 | 5,59 | | | | | |

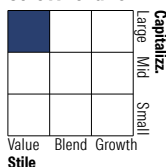
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

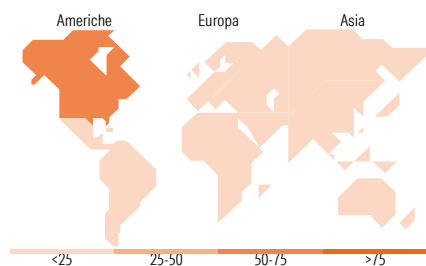


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) | 1,79 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | LU1099987452 | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 11,19 | | | | |

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 W2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

56,88 USD

(31/05/2026)

[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.

