

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 USD

Morningstar Rating™

★★★

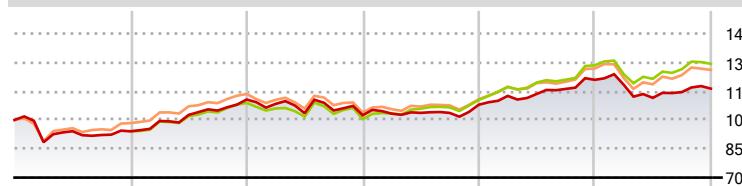
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,57	-7,39	5,32	12,04	-3,79	0,47
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,55	1,29
6-Mesi	5,26	5,65	6,51
1-Anno	-3,47	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,92	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,24	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,01	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

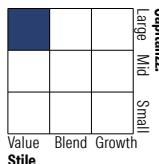
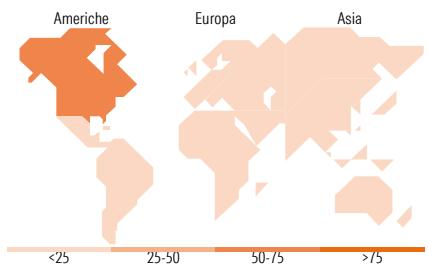
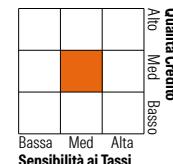
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-5,73	2,68	1,59
2024	4,27	0,92	2,29	4,08
2023	0,81	0,41	-0,04	4,10
2022	-2,03	-4,50	1,38	-2,37

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	33,05
● Obbligazioni	70,34
● Liquidità	-3,59
● Altro	0,21

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		132
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
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 (10/02/2026)	USD 11,12				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund W2 USD

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