MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

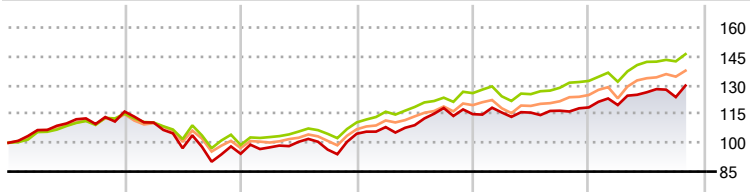
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (TR) (1970)

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,25	-18,89	11,05	9,73	3,04	9,62
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	52,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,89	-0,92
6-Mesi	2,66	3,16	1,80
1-Anno	10,35	11,41	10,01
3-Anni Ann.ti	9,11	10,78	9,41
5-Anni Ann.ti	2,34	4,72	3,31
10-Anni Ann.ti	3,72	5,67	4,44

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	5,57	-2,00	-
2025	0,75	-0,04	0,86	1,45
2024	3,29	0,92	8,18	-2,70
2023	3,50	3,00	-4,05	8,58
2022	-4,91	-12,08	-7,25	4,61

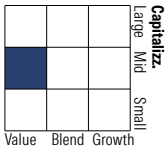
Portafoglio 31/10/2026



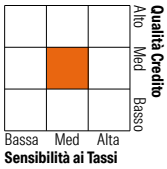
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,50
Obbligazioni	64,53
Liquidità	-2,60
Altro	0,57

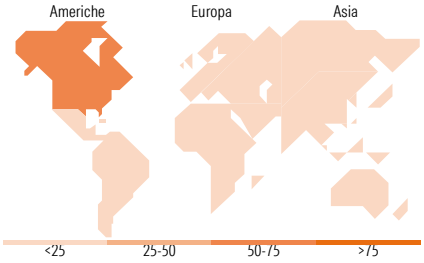
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Prologis Inc		1,37
5 Year Treasury Note Future...	—	1,29
Johnson & Johnson		1,20
Equinix Inc		1,08
Gilead Sciences Inc		1,02
Simon Property Group Inc		0,95
Pfizer Inc		0,93
Digital Realty Trust Inc		0,85
Colgate-Palmolive Co		0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		888

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,84
Sensibile	21,01
Difensivo	27,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,07
Societario	65,91
Cartolarizzazioni	8,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,21
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,17**
Stati Uniti	69,06
Canada	1,75
America Latina e Centrale	2,36
Europa	**14,67**
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,16**
Giappone	3,66
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (24/11/2026)	GBP 14,87
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130815035
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

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 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 WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)	48,87 USD
(31/10/2026)	

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 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.