MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

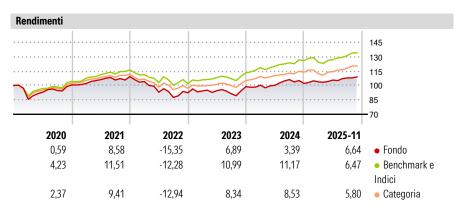
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.ll 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	56,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

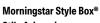


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	5,95	5,61	2025	1,56	1,78	2,14	-
1-Anno	3,51	4,87	3,93	2024	1,53	-0,17	5,94	-3,71
3-Anni Ann.ti	4,99	8,28	6,76	2023	1,99	0,27	-3,37	8,17
5-Anni Ann.ti	1,67	5,31	3,70	2022	-4,68	-10,63	-5,86	5,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-	2021	1,50	3,94	-0,39	3,33

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

54,00

Americhe	Eur	ropa	Asia
2			4 ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,43
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25	_	2,37
Prologis Inc	命	1,32
Equinix Inc	命	1,03
10 Year Treasury Note Future	_	0,94
Digital Realty Trust Inc	℩	0,89
Ventas Inc	命	0,75
Simon Property Group Inc	命	0,70
AbbVie Inc	+	0,68
US Treasury Note 3.5%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	910

✓ Sensibile	22,55
→ Difensivo	23,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,84
Societario	63,88
★ Cartolarizzazioni	9,77
Enti Locali	0,07
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,40
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,76
Stati Uniti	66,68
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,55
Europa	15,17
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,07
Giappone	4,45
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	4,97

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	u g		

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

g					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ININI	1111307986916		

31/10/2014

EUR 12,96

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

60,00 USD

(31/10/2025)

