

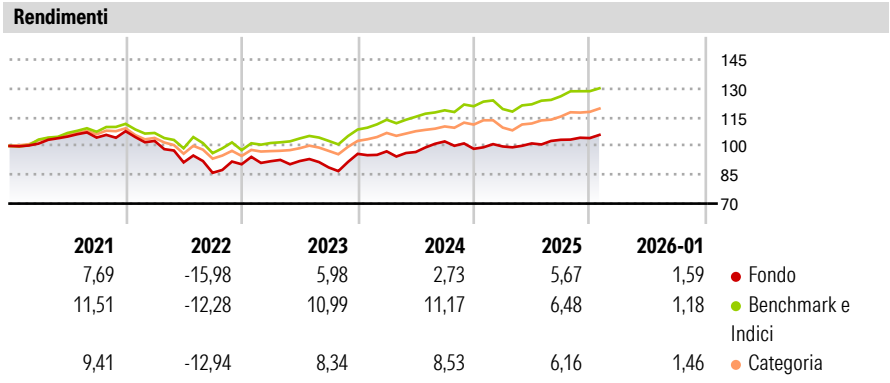
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	S&P 500 TR USD	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

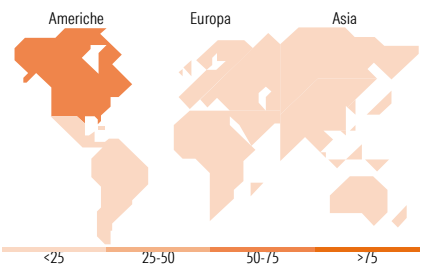
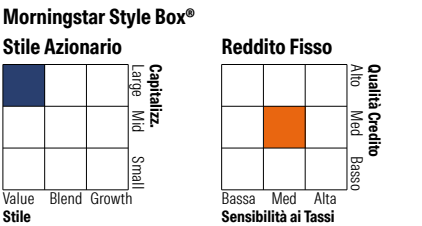
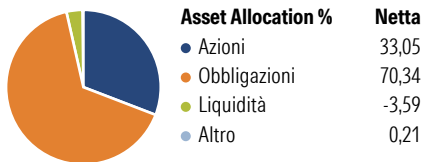
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	55,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	6,24	6,43	2025	1,24	1,58	1,90	0,85
1-Anno	7,89	6,02	5,66	2024	1,37	-0,36	5,68	-3,75
3-Anni Ann.ti	4,95	8,83	7,38	2023	1,74	0,09	-3,60	7,96
5-Anni Ann.ti	1,14	5,09	3,39	2022	-4,70	-10,89	-5,92	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo 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 - Emergente	3,70

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914597171		
Data Inizio Gestione	31/10/2014				
NAV (11/02/2026)	EUR 12,31				

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund PH1 EUR

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