## MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund P1 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

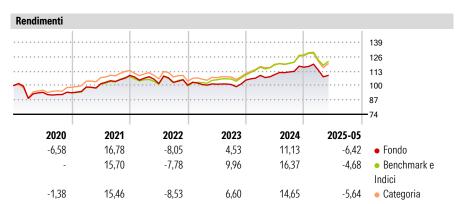
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.II 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	-0,14			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,66			
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,17	-3,23	-4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,72	-5,77	-6,32	2025	-2,36	-	-	-
1-Anno	-2,80	0,89	-0,90	2024	4,02	0,77	2,09	3,85
3-Anni Ann.ti	1,61	5,98	4,12	2023	0,53	0,32	-0,30	3,96
5-Anni Ann.ti	2,73	5,96	4,73	2022	-2,29	-4,58	1,15	-2,50
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	5,57	3,01	2,02	5,25

## Portafoglio 30/04/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

56,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,75
5 Year Treasury Note Future	_	1,81
10 Year Treasury Note Future	_	1,49
Prologis Inc	仓	1,07
Equinix Inc	<b>☆</b>	0,98
Digital Realty Trust Inc	<b>☆</b>	0,79
United States Treasury Bonds	_	0,75
Ventas Inc	仓	0,67
AbbVie Inc		0,64
Roche Holding AG		0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	132
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	920

✓ Sensibile	18,20
→ Difensivo	24,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,67
Societario	64,57
★ Cartolarizzazioni	13,40
Enti Locali	0,22
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,81
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	66,09
Canada	1,77
America Latina e Centrale	2,12
Europa	16,16
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,85
Giappone	4,44
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	3,93

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

NAV (26/06/2025)

7					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914597254		
Data Inizio Gestione	31/10/2014				

USD 14,00

## MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund P1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

60,45 USD

(30/04/2025)