

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund 1F1 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™

Senza rating

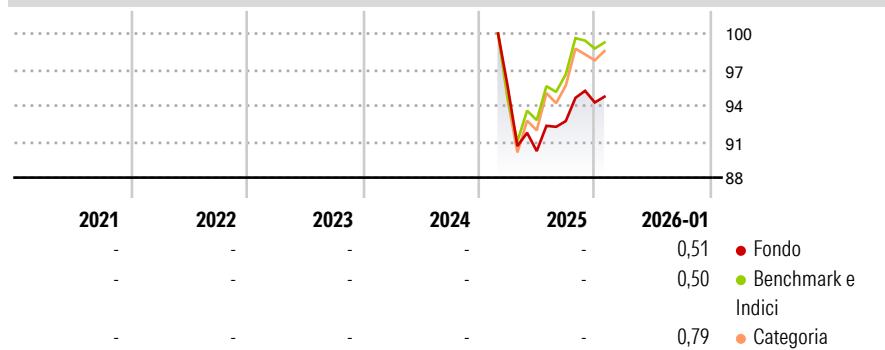
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

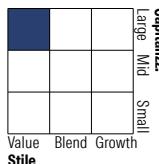
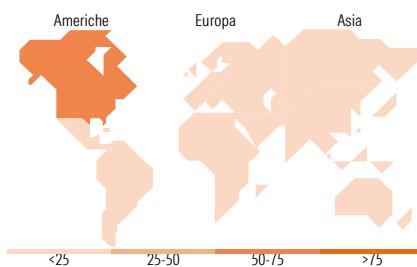
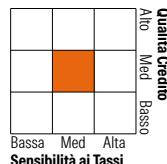
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,55	1,29
6-Mesi	5,44	5,65	6,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	LU2971679365	-
NAV (10/02/2026)	USD 165,38			-

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund 1F1 USD

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