

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

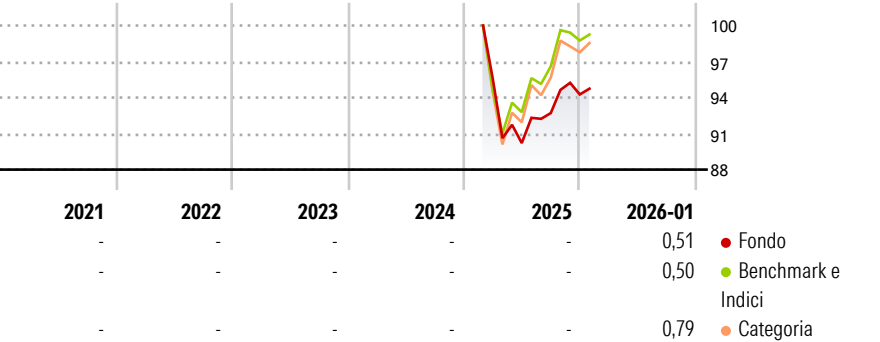
L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, 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)

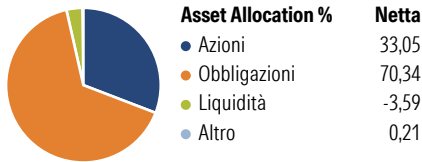
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 0,55 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,44 | 5,65 | 6,51 | 2025 | - | -5,60 | 2,77 | 1,68 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

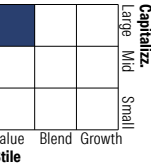
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

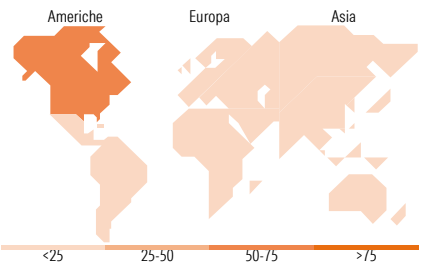
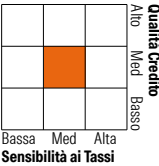


Morningstar Style Box®

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 |
| 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 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 19/02/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 165,38 | ISIN | LU2971679365 | | |

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund 1F1 USD

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