

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

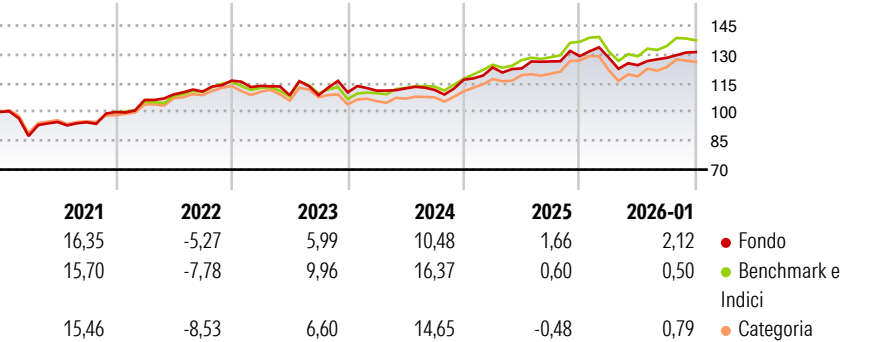
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

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

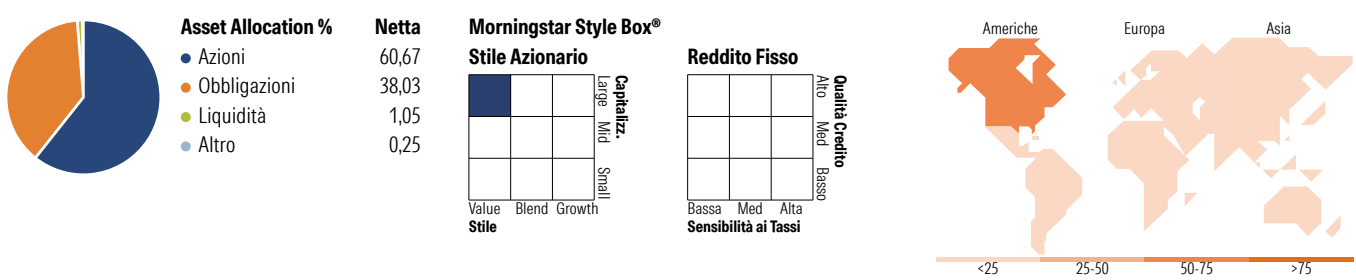
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	5,65	6,51	2025	-0,63	-3,02	3,09	2,33
1-Anno	2,46	-0,80	-1,04	2024	5,47	-0,42	2,97	2,17
3-Anni Ann.ti	6,10	7,81	6,49	2023	0,81	1,07	-0,73	4,79
5-Anni Ann.ti	5,86	6,21	5,34	2022	-2,34	-4,31	0,04	1,33
10-Anni Ann.ti	6,31	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,12
NatWest Group PLC	🏠	1,53
Roche Holding AG	🏠	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,40
Charles Schwab Corp	🏠	1,31
Johnson & Johnson	🏠	1,27
Pfizer Inc	🏠	1,25
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,23
Becton Dickinson & Co	🏠	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,37
📈 Sensibile	34,08
🛡️ Difensivo	33,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏠 Governativo	55,50
🏠 Societario	28,75
🏠 Cartolarizzazioni	14,13
🏠 Enti Locali	1,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,95
🏠 Derivati	-2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,56
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,82
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	7,49
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0458497160		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (10/02/2026)	USD 27,87				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,24 USD
(31/12/2025)	