

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, ★★★

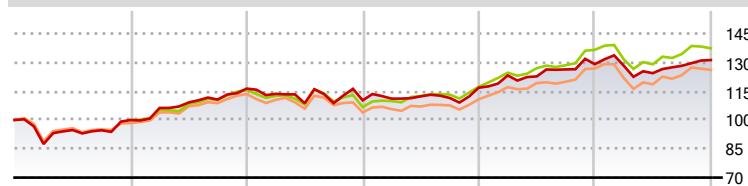
60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,35	-5,27	5,99	10,48	1,66	2,12
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,57	Bmk	0,55
6-Mesi	7,90	Cat	1,29
1-Anno	2,46		-1,04
3-Anni Ann.ti	6,10		6,49
5-Anni Ann.ti	5,86		5,34
10-Anni Ann.ti	6,31		5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-3,02	3,09	2,33	
2024	5,47	-0,42	2,97	2,17	
2023	0,81	1,07	-0,73	4,79	
2022	-2,34	-4,31	0,04	1,33	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

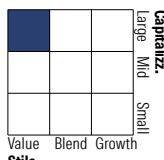
● Azioni	60,67
● Obbligazioni	38,03
● Liquidità	1,05
● Altro	0,25

Netta

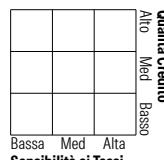
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Morningstar Style Box®

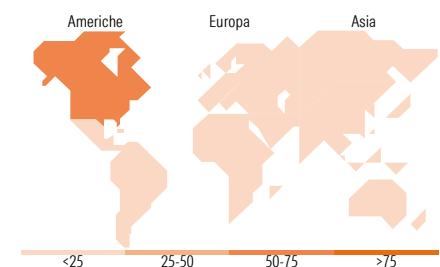
Stile Azionario



Reddito Fisso



Bassa	Alto
Med	Med
Alta	Basso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,37
● Sensibile	34,08
● Difensivo	33,56

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	2,00

Anagrafica

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