

# 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

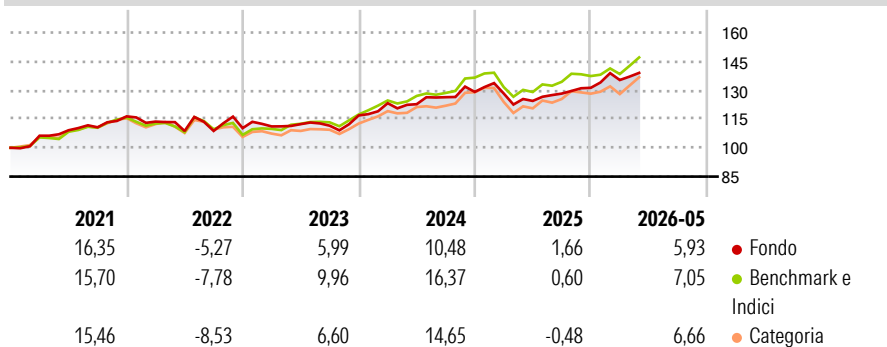
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	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
3-Mesi	4,16	4,98	4,48
6-Mesi	8,01	7,64	7,56
1-Anno	12,97	13,87	14,24
3-Anni Ann.ti	7,73	9,14	8,16
5-Anni Ann.ti	5,43	6,69	5,59
10-Anni Ann.ti	5,87	6,80	5,59

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,09	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

59,80  
43,46  
-3,51  
0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

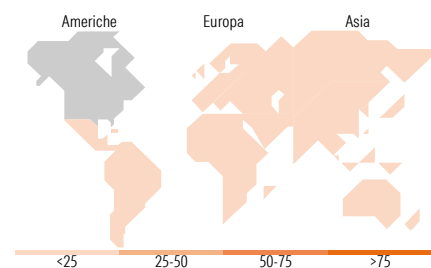
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	39,05
Difensivo	31,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,53
Societario	28,81
Cartolarizzazioni	14,39
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,28</b>
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>33,66</b>
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/06/2026)	USD 28,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)