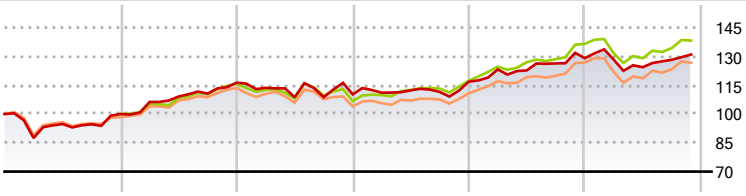
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,02	16,35	-5,27	5,99	10,48	1,48	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	3,95	4,33
6-Mesi	4,91	6,40	6,43
1-Anno	-0,63	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	4,92	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	5,62	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	5,12	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

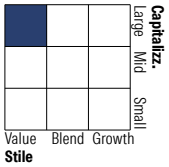
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-3,02	3,09	-
2024	5,47	-0,42	2,97	2,17
2023	0,81	1,07	-0,73	4,79
2022	-2,34	-4,31	0,04	1,33
2021	6,29	2,66	1,40	5,15

Portafoglio 31/10/2025

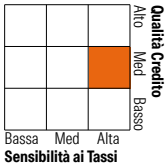
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,19
● Obbligazioni	35,01
● Liquidità	4,55
● Altro	0,26

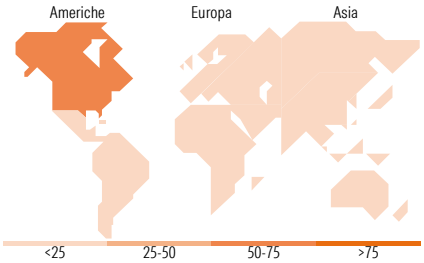
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	2,90
NatWest Group PLC		1,47
Charles Schwab Corp		1,28
Johnson & Johnson		1,24
Pfizer Inc		1,20
Roche Holding AG		1,18
China (People's Republic Of)...	—	1,09
Medtronic PLC		1,08
UBS Group AG Registered Shares		1,05
Northern Trust Corp		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		581

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	36,08
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,21
Societario	31,34
Cartolarizzazioni	15,05
Enti Locali	1,19
Liquidità ed equivalenti	11,68
Derivati	-12,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,13**
Stati Uniti	49,99
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**31,96**
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,90**
Giappone	7,52
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (05/12/2025)	USD 26,12
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	57,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497160
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	1.314,11 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.