## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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.



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
tio 0,17	3-Mesi	2,76	3,95	4,33	Trimestrali %				
7,73	6-Mesi	4,92	6,40	6,43	2025	-0,63	-3,01	3,05	-
+Med	1-Anno	-0,58	0,77	-0,09	2024	5,50	-0,41	2,97	2,14
+Med	3-Anni Ann.ti	4,92	7,60	6,06	2023	0,81	1,11	-0,78	4,80
+Med	5-Anni Ann.ti	5,62	6,76	5,89	2022	-2,38	-4,30	0,09	1,29
(dove applicabile)	10-Anni Ann.ti	5,11	5,94	4,54	2021	6,30	2,66	1,42	5,14

Fondo

#### Misure di Rischio 3Y Alpha -3,67 3Y Sharpe Rati 3Y Beta 1,17 3Y Std Dev 3Y R-Squared 84,05 3Y Risk 3Y Info Ratio -0,77 5Y Risk 3Y Tracking Error 3,90 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (d

### **Portafoglio** 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	_	2,90
NatWest Group PLC	ugga 🚅	1,47
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	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	<b>₽</b>	1,05
Northern Trust Corp	<b>i</b>	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	581

NAV (05/12/2025)

Ciclico     Ciclico	31,76
✓ Sensibile	36,08
→ Difensivo	32,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,21
<ul><li>Societario</li></ul>	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	Patrimonio Classe (MIn)	8,97 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	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	24/08/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0808561723		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				

USD 17.39

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W2 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.314,11 USD

(31/10/2025)

