

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 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

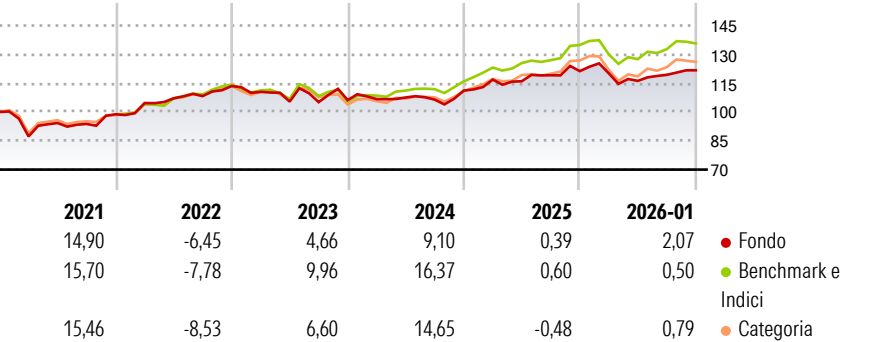
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

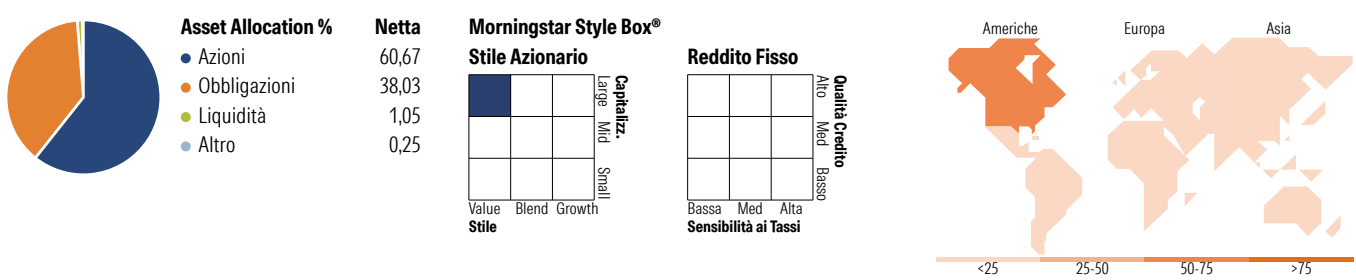
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	5,65	6,51	2025	-0,94	-3,26	2,73	1,98
1-Anno	1,20	-0,80	-1,04	2024	5,15	-0,74	2,69	1,79
3-Anni Ann.ti	4,79	7,81	6,49	2023	0,51	0,78	-1,06	4,43
5-Anni Ann.ti	4,56	6,21	5,34	2022	-2,67	-4,58	-0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	5,00	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
<b>America</b>		<b>52,56</b>
Stati Uniti		49,50
Canada		1,87
America Latina e Centrale		1,19
<b>Europa</b>		<b>32,82</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,62</b>
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)	101,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0870270153		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (10/02/2026)	USD 18,34				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 USD

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