

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

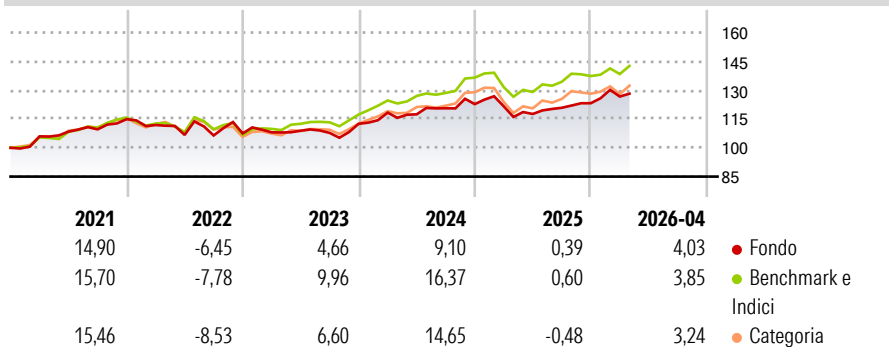
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

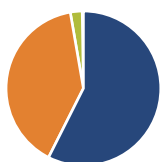
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	2,96	2,82	2026	2,81	-	-	-
6-Mesi	3,88	4,14	4,64	2025	-0,94	-3,26	2,73	1,98
1-Anno	9,01	12,04	12,69	2024	5,15	-0,74	2,69	1,79
3-Anni Ann.ti	5,75	9,27	8,31	2023	0,51	0,78	-1,06	4,43
5-Anni Ann.ti	3,82	6,73	5,65	2022	-2,67	-4,58	-0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	4,43	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,44
41,91
-2,61
0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
Euro Schatz Future June 26	—	2,83
The Cigna Group	+	1,37
Northern Trust Corp	+	1,29
Pfizer Inc	+	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,20
Charles Schwab Corp	+	1,18
Euro Bobl Future June 26	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	38,00
Difensivo	31,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,47
Societario	28,58
Cartolarizzazioni	14,47
Enti Locali	1,07
Liquidità ed equivalenti	-6,69
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,05
Stati Uniti	49,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,26
Europa	33,44
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,51
Giappone	7,80
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	101,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 18,12				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,44 USD

(30/04/2026)