

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

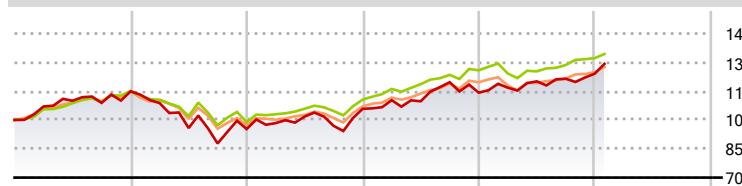
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

14,91	-17,09	11,06	7,95	8,67	4,11
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	2,15

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	50,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Alto

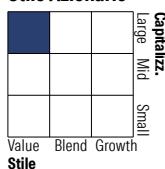
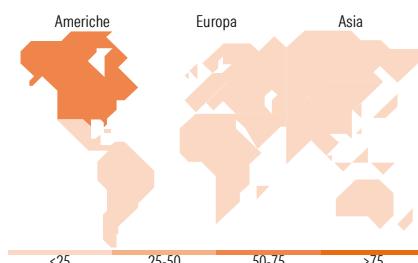
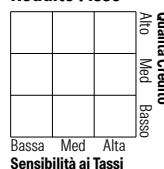
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	2,80	3,90	2026				
6-Mesi	9,49	6,72	6,79	2025	2,28	2,81	1,13	2,19
1-Anno	12,46	4,57	4,97	2024	4,25	-0,53	9,04	-4,54
3-Anni Ann.ti	9,84	9,40	8,08	2023	3,26	3,45	-4,76	9,16
5-Anni Ann.ti	4,77	5,57	4,48	2022	-5,32	-11,94	-8,37	8,52
10-Anni Ann.ti	4,37	5,55	4,28					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	32,37
⌚ Sensibile	34,08
➡ Difensivo	33,56
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛 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 - Emergenti	2,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,37 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0925731761	
NAV (10/02/2026)	GBP 17,84			

## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)