

# 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, ★★★

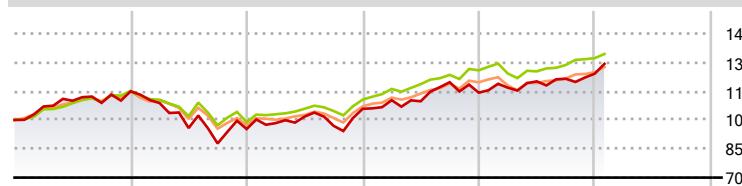
60% MSCI World NR USD

## 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

### 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 %

3-Mesi	8,58
6-Mesi	9,49
1-Anno	12,46
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	4,37

Fondo	Bmk	Cat
2,80	3,90	
6,72	6,79	
4,57	4,97	
9,40	8,08	
5,57	4,48	
5,55	4,28	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,28	2,81	1,13	2,19
4,25	-0,53	9,04	-4,54
3,26	3,45	-4,76	9,16
-5,32	-11,94	-8,37	8,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

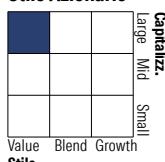
### Portafoglio 31/12/2025



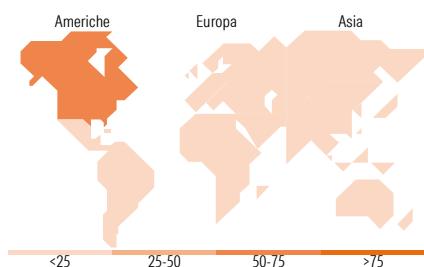
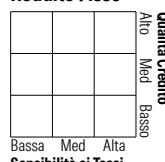
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

### 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

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ 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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)