

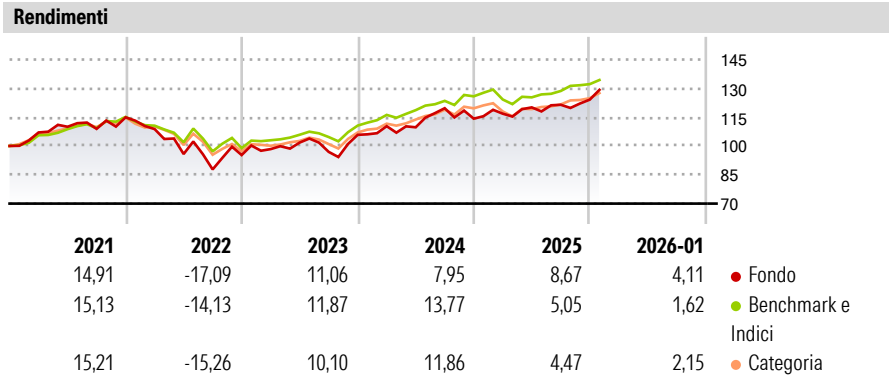
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	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.

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

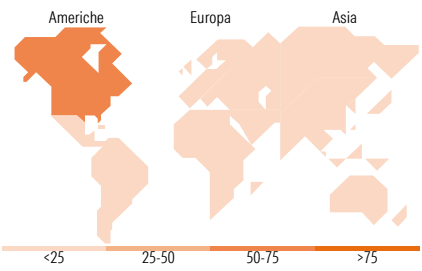
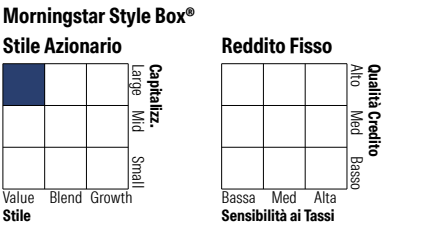
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



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



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)	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)	