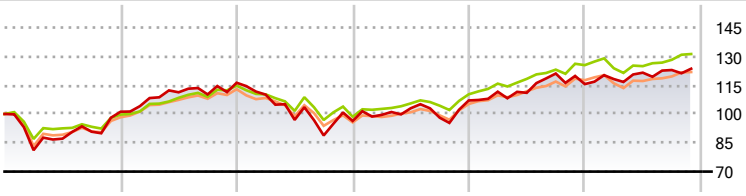
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,17	14,91	-17,09	11,06	7,95	6,92	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	4,61	Benchmark e Indici
-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	3,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	55,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	3,34	3,13
6-Mesi	2,76	4,84	3,79
1-Anno	3,47	3,37	2,60
3-Anni Ann.ti	7,23	8,30	6,96
5-Anni Ann.ti	4,57	5,93	4,98
10-Anni Ann.ti	2,57	4,20	2,72

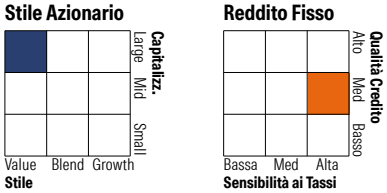
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

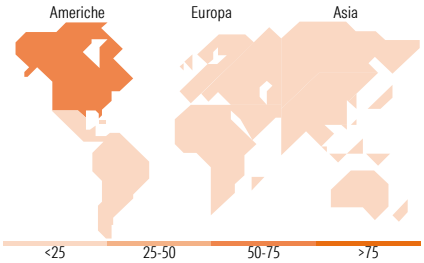
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,28	2,81	1,13	-
2024	4,25	-0,53	9,04	-4,54
2023	3,26	3,45	-4,76	9,16
2022	-5,32	-11,94	-8,37	8,52
2021	7,03	2,78	-1,01	5,52

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,19
Obbligazioni	35,01
Liquidità	4,55
Altro	0,26

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	2,90
NatWest Group PLC		1,47
Charles Schwab Corp		1,28
Johnson & Johnson		1,24
Pfizer Inc		1,20
Roche Holding AG		1,18
China (People's Republic Of)...	—	1,09
Medtronic PLC		1,08
UBS Group AG Registered Shares		1,05
Northern Trust Corp		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		581

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	36,08
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,21
Societario	31,34
Cartolarizzazioni	15,05
Enti Locali	1,19
Liquidità ed equivalenti	11,68
Derivati	-12,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,13**
Stati Uniti	49,99
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**31,96**
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,90**
Giappone	7,52
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (05/12/2025)	GBP 16,74
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0925731761
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.314,11 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.