

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

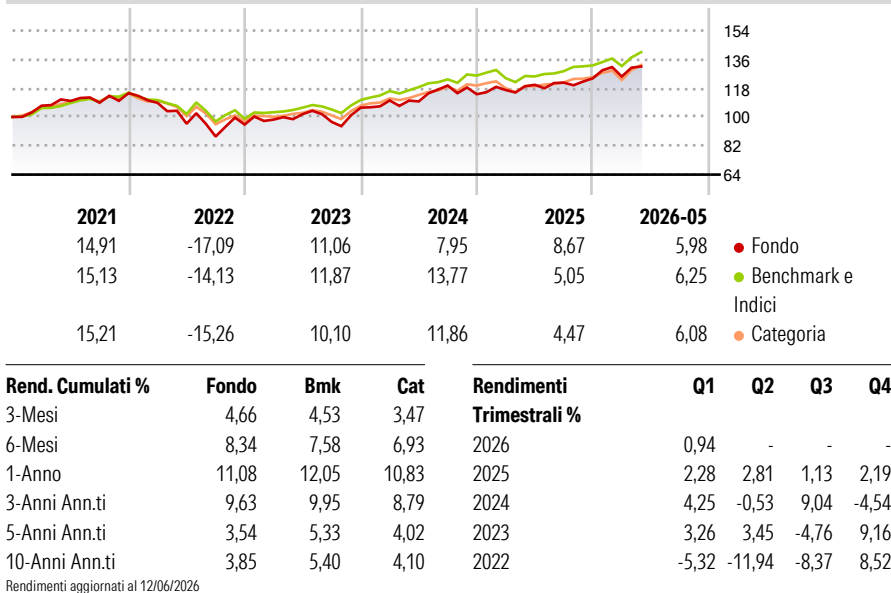
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	54,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



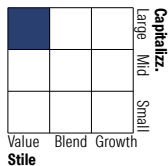
Portafoglio 31/05/2026



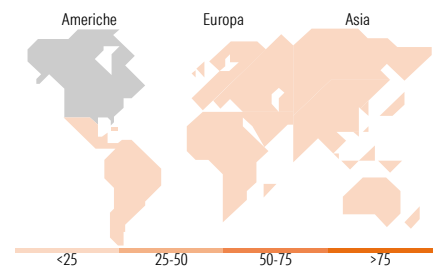
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,80
Obbligazioni	43,46
Liquidità	-3,51
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	39,05
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,53
Societario	28,81
Cartolarizzazioni	14,39
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,28
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
Europa	33,66
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0925731761		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (12/06/2026)	GBP 17,93				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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) 1.282,73 USD

(31/05/2026)