

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

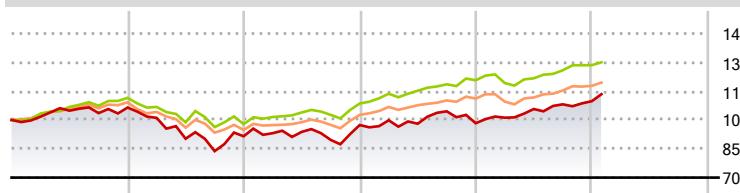
Morningstar Rating™

★★

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
6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	45,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	2,09
6-Mesi	8,64	6,15
1-Anno	14,60	5,61
3-Anni Ann.ti	6,95	8,77
5-Anni Ann.ti	2,61	5,09
10-Anni Ann.ti	3,93	6,08

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,94	4,45	2,33	1,49
2024	2,53	-1,79	6,59	-5,93
2023	1,76	0,73	-4,44	8,63
2022	-5,03	-10,76	-7,16	9,23

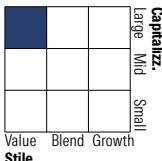
Portafoglio 31/12/2025



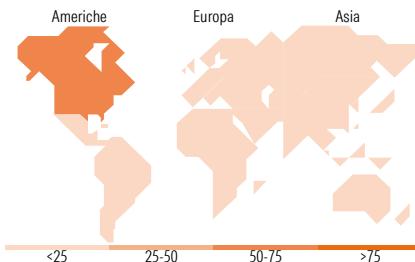
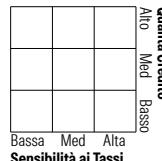
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

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 %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,56
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,82
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
Asia	14,62
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)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1123736917		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,58				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)