

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

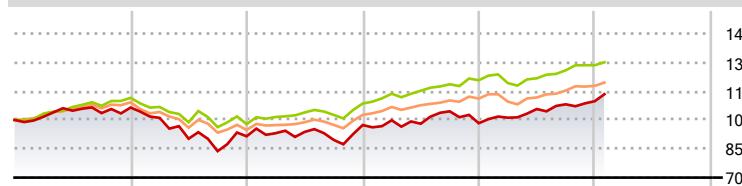
Benchmark Dichiarato

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
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,46	-14,05	6,41	0,96	11,67	3,33
Bmk	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
Indici						
Categoria						

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	2,88
6-Mesi	8,64	6,15	6,43
1-Anno	14,60	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,95	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,61	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,93	6,08	4,40

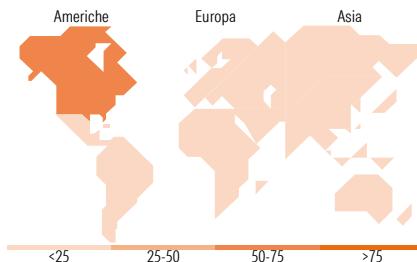
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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	55,50
○ Societario	28,75
⌂ Cartolarizzazioni	14,13
⌂ Enti Locali	1,12
□ Liquidità ed equivalenti	2,95
□ Derivati	-2,44

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.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc		
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)