

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

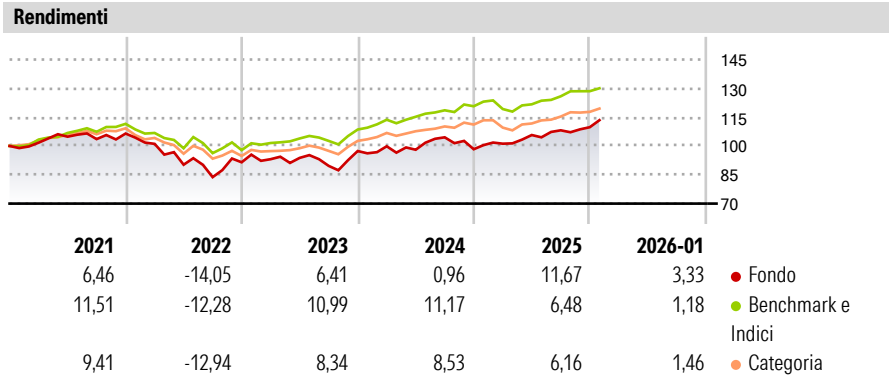
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★

**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	-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

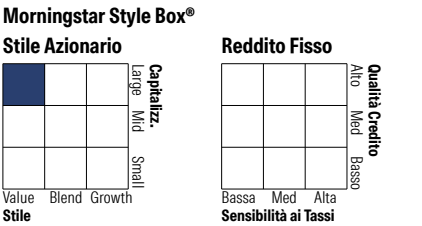
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,64	6,15	6,43	2025	2,94	4,45	2,33	1,49
1-Anno	14,60	5,61	5,66	2024	2,53	-1,79	6,59	-5,93
3-Anni Ann.ti	6,95	8,77	7,38	2023	1,76	0,73	-4,44	8,63
5-Anni Ann.ti	2,61	5,09	3,39	2022	-5,03	-10,76	-7,16	9,23
10-Anni Ann.ti	3,93	6,08	4,40					

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)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1123736917		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
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)	