

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

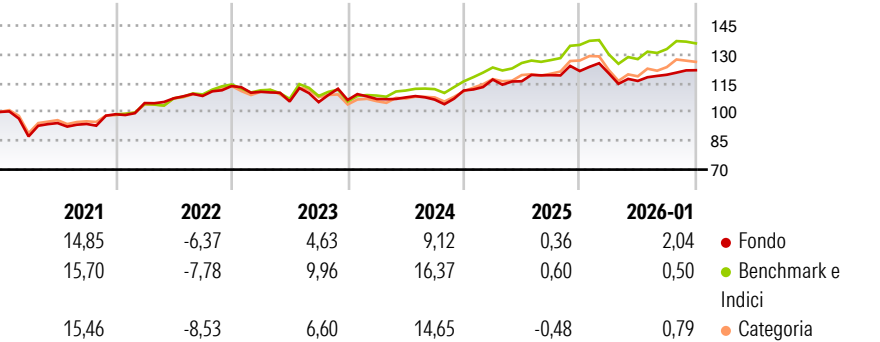
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	5,65	6,51	2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
1-Anno	1,21	-0,80	-1,04	2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
3-Anni Ann.ti	4,79	7,81	6,49	2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
5-Anni Ann.ti	4,54	6,21	5,34	2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09
10-Anni Ann.ti	4,99	6,90	5,78					

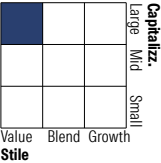
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

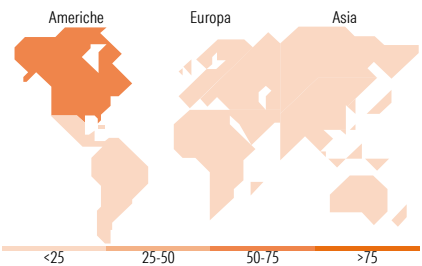


Morningstar Style Box®

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
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)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1280188241		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (10/02/2026)	USD 16,26				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,24 USD
(31/12/2025)	