

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

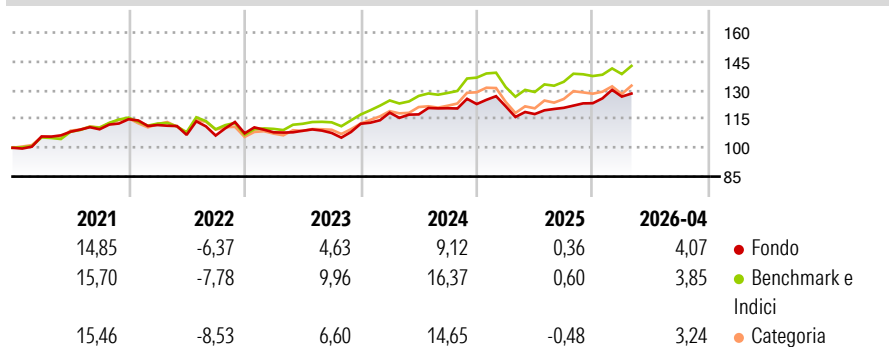
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

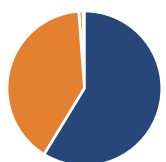
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	2,96	2,82	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	3,89	4,14	4,64	2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
1-Anno	9,01	12,04	12,69	2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
3-Anni Ann.ti	5,75	9,27	8,31	2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
5-Anni Ann.ti	3,82	6,73	5,65	2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09
10-Anni Ann.ti	4,43	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,81
40,85
-0,93
0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

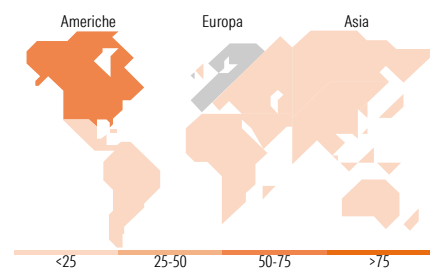


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,87
Sensibile	37,15
Difensivo	32,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	59,94
Societario	28,67
Cartolarizzazioni	14,28
Enti Locali	1,09
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	-1,86



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,11
Stati Uniti	49,19
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,29
Europa	34,12
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	7,53
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,63
Euro Schatz Future June 26	-	1,63
Pfizer Inc	+	1,40
The Cigna Group	+	1,31
5 Year Treasury Note Future...	-	1,30
Charles Schwab Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	-	1,23
Eni SpA	+	1,17
Northern Trust Corp	+	1,13
Medtronic PLC	+	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		597

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1280188241		
NAV (11/05/2026)	USD 16,05				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.238,46 USD

(31/03/2026)