

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

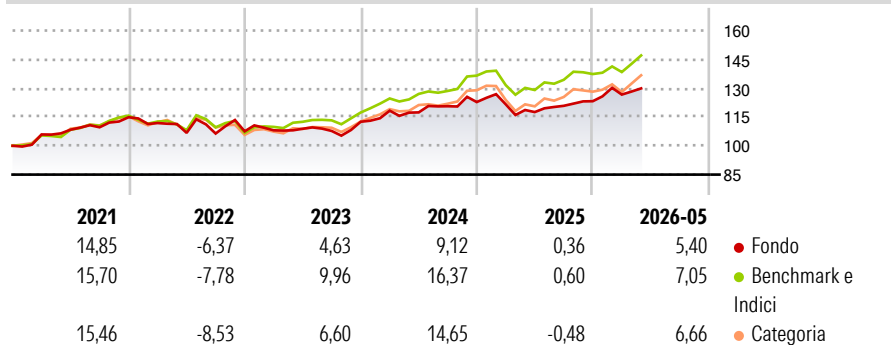
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	7,95	8,14
6-Mesi	7,44	9,03	9,39
1-Anno	12,97	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	6,95	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	4,18	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	4,62	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,79	-	-	-
2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,80
43,46
-3,51
0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz. (Large, Mid, Small)

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

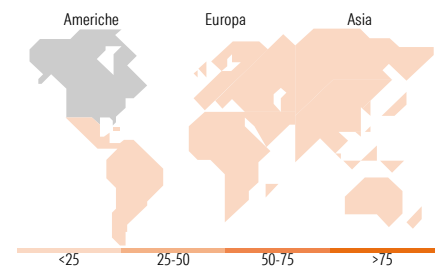
Qualità Credito (Alto, Med, Basso)

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	39,05
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,53
Societario	28,81
Cartolarizzazioni	14,39
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,28
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
Europa	33,66
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	+	1,17
UBS Group AG Registered Shares	+	1,15
Charles Schwab Corp	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	USD 16,07				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)