

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 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

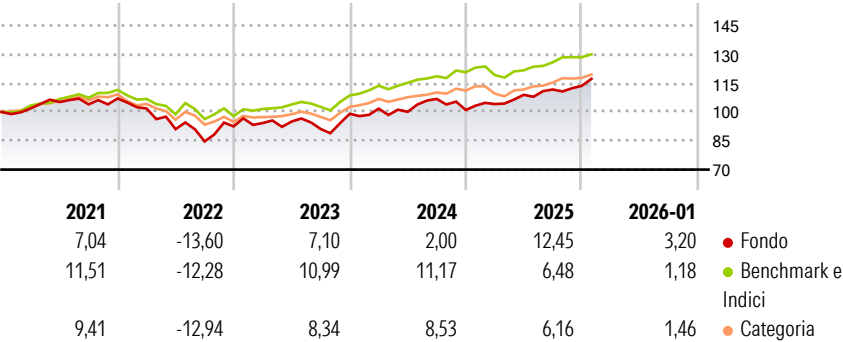
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	45,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Alto

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

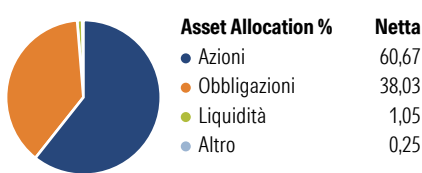
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	6,15	6,43	2025	3,05	4,64	2,54	1,70
1-Anno	15,37	5,61	5,66	2024	2,72	-1,63	6,72	-5,41
3-Anni Ann.ti	7,76	8,77	7,38	2023	1,88	0,84	-4,08	8,68
5-Anni Ann.ti	3,31	5,09	3,39	2022	-4,88	-10,57	-7,04	9,25
10-Anni Ann.ti	4,66	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

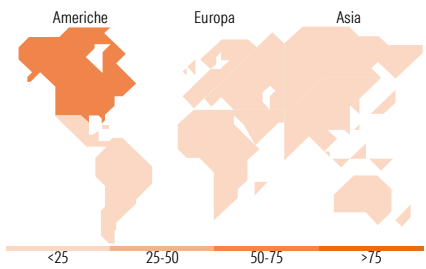


Morningstar Style Box®

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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1307989852		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,09				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 EUR

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