

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

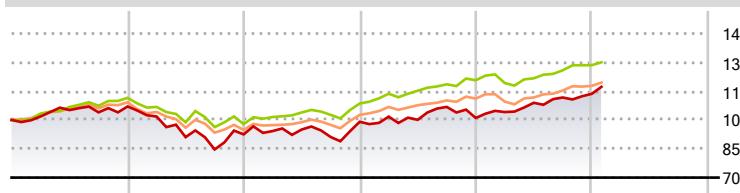
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,04	-13,60	7,10	2,00	12,45	3,20	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	2,09
6-Mesi	8,95	6,15
1-Anno	15,37	5,61
3-Anni Ann.ti	7,76	8,77
5-Anni Ann.ti	3,31	5,09
10-Anni Ann.ti	4,66	6,08

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	4,64	2,54	1,70
2024	2,72	-1,63	6,72	-5,41
2023	1,88	0,84	-4,08	8,68
2022	-4,88	-10,57	-7,04	9,25

Portafoglio 31/12/2025



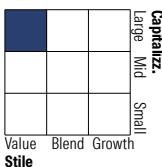
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

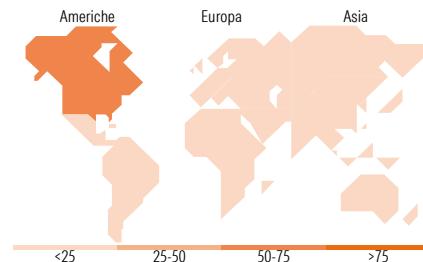
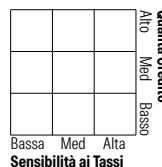
Netta

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri 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

America	52,56
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,82
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
Asia	14,62
Giappone	7,49
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)