

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

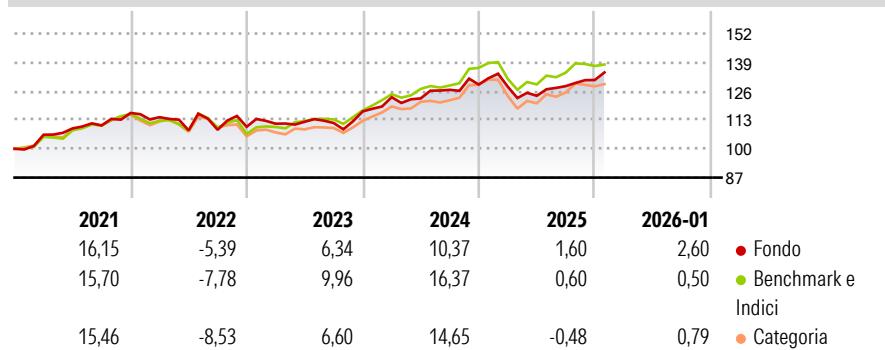
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

★★★

60% MSCI World NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	0,55	1,29
6-Mesi	8,13	5,65	6,51
1-Anno	3,22	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,31	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,93	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	6,55	6,90	5,78

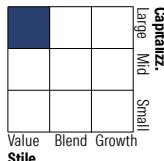
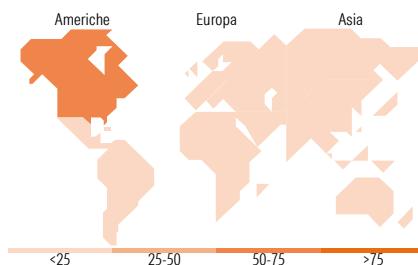
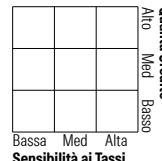
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	-3,22	3,51	2,16
2024	5,49	-0,45	3,16	1,88
2023	1,30	0,78	-0,49	4,68
2022	-1,64	-5,20	0,22	1,24

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67	
• Obbligazioni	38,03	
• Liquidità	1,05	
• Altro	0,25	

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1307990272		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (11/02/2026)	EUR 17,29				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)