

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

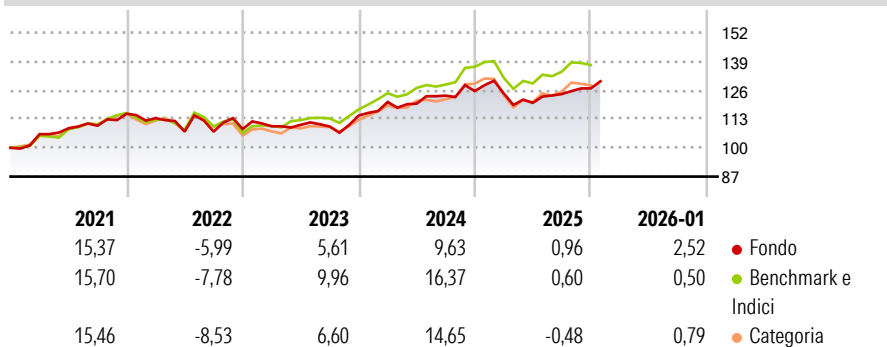
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

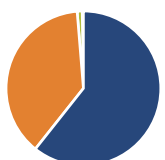
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	0,55	1,73
6-Mesi	7,63	5,65	6,02
1-Anno	1,91	-0,80	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,49	7,81	6,34
5-Anni Ann.ti	5,20	6,21	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-3,41	3,29	2,05
2024	5,34	-0,61	3,01	1,65
2023	1,14	0,58	-0,66	4,50
2022	-1,74	-5,36	0,00	1,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,67
38,03
1,05
0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

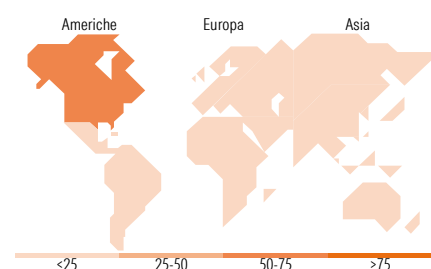
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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
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 - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1529513027		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (10/02/2026)	EUR 13,78				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.249,24 USD

(31/12/2025)