

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, ★★★

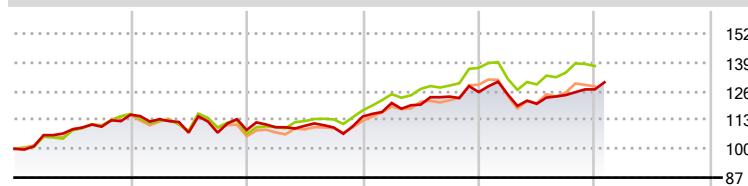
60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,37	-5,99	5,61	9,63	0,96	2,52
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	
					0,79

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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

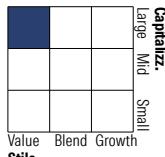
Portafoglio 31/12/2025



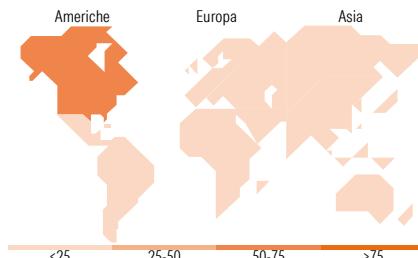
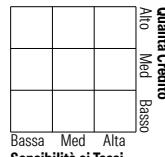
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

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