

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

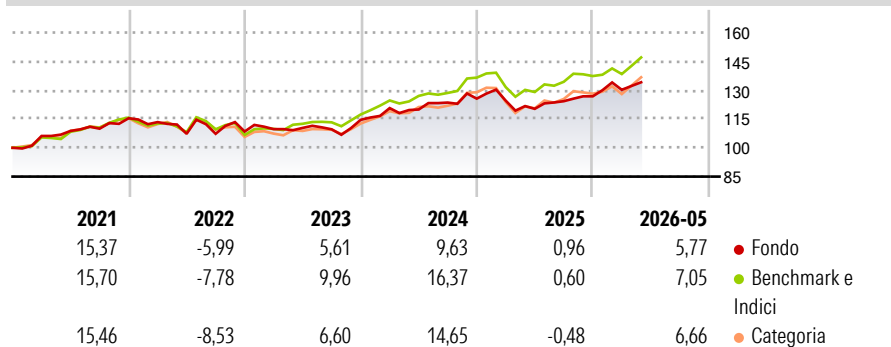
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,98	4,48	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	7,68	7,64	7,56	2025	-0,84	-3,41	3,29	2,05
1-Anno	12,20	13,87	14,24	2024	5,34	-0,61	3,01	1,65
3-Anni Ann.ti	7,04	9,14	8,16	2023	1,14	0,58	-0,66	4,50
5-Anni Ann.ti	4,76	6,69	5,59	2022	-1,74	-5,36	0,00	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,80
43,46
-3,51
0,25

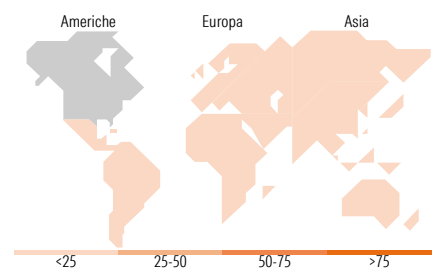
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	39,05
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,53
Societario	28,81
Cartolarizzazioni	14,39
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,28
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
Europa	33,66
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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 (12/06/2026)	EUR 14,21				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)