

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

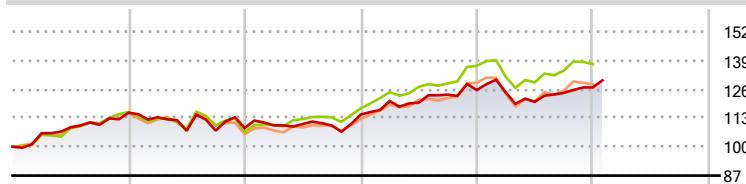
Morningstar Rating™

★★★

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

15,36	-6,00	5,62	9,65	0,95	2,53
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,69	Bmk	0,55
6-Mesi	7,63	Cat	1,29
1-Anno	1,88		-1,04
3-Anni Ann.ti	5,52		6,49
5-Anni Ann.ti	5,22		5,34
10-Anni Ann.ti	-		-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,84	-3,42	3,35	1,99	-
2024	5,32	-0,61	3,02	1,67	-
2023	1,14	0,54	-0,58	4,48	-
2022	-1,79	-5,34	0,04	1,07	-

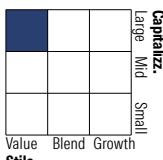
Portafoglio 31/12/2025



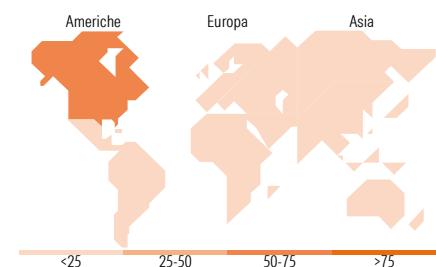
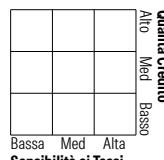
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67	
• Obbligazioni	38,03	
• Liquidità	1,05	
• Altro	0,25	

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 %

🏛️ 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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1914596017		
NAV (10/02/2026)	EUR 28,77				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)