## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

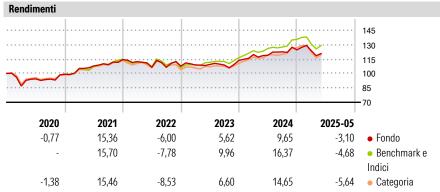
60% MSCI World NR USD

40% Bloomberg Global Aggregate TR 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	-4,34	-3,23	-4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,27	-5,77	-6,32	2025	-0,84	-	-	-
1-Anno	0,08	0,89	-0,90	2024	5,32	-0,61	3,02	1,67
3-Anni Ann.ti	3,66	5,98	4,12	2023	1,14	0,54	-0,58	4,48
5-Anni Ann.ti	4,96	5,96	4,73	2022	-1,79	-5,34	0,04	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,10	2,51	1,10	4,92
Rendimenti aggiornati al 26/06/2	2025							

#### Portafoglio 31/05/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	=	2,23
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	1,48
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	1,30
5 Year Treasury Note Future	-	1,28
Roche Holding AG	•	1,24
Pfizer Inc	•	1,13
China (People's Republic Of)	-	1,11
Johnson & Johnson	•	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	575

<b>℃</b> Ciclico	33.90
₩ Sensibile	34,16
→ Difensivo	31,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,80
Societario	33,14
★ Cartolarizzazioni	14,19
Enti Locali	1,18
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,06
Stati Uniti	51,27
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,06
Europa	32,25
Regno Unito	9,22
Europa Occidentale - Euro	15,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,70
Giappone	7,61
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (26/06/2025)	EUR 26,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914596017

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.334,41 USD

(31/05/2025)