

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

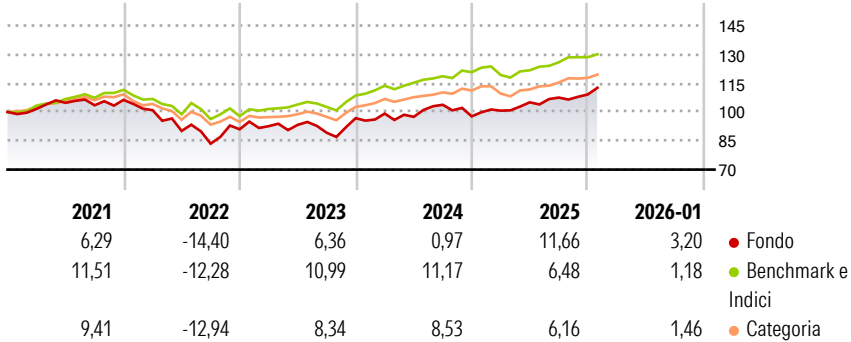
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	45,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	6,15	6,43	2025	3,05	4,31	2,35	1,50
1-Anno	14,44	5,61	5,66	2024	2,46	-1,72	6,46	-5,82
3-Anni Ann.ti	6,89	8,77	7,38	2023	1,78	0,73	-4,38	8,48
5-Anni Ann.ti	2,48	5,09	3,39	2022	-5,04	-10,70	-7,36	8,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

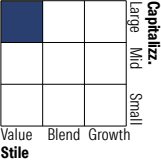
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

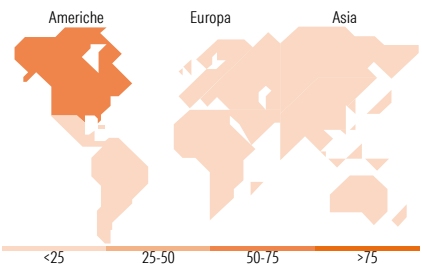


Morningstar Style Box®

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
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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1914596108		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (10/02/2026)	EUR 13,47				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,24 USD
(31/12/2025)	