

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

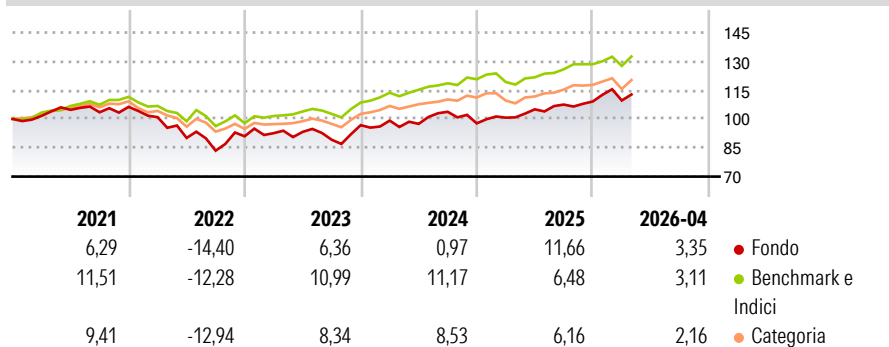
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	52,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	1,95	1,62
6-Mesi	4,57	4,10	4,27
1-Anno	11,71	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,69	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,43	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	3,05	4,31	2,35	1,50
2024	2,46	-1,72	6,46	-5,82
2023	1,78	0,73	-4,38	8,48
2022	-5,04	-10,70	-7,36	8,96

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,44
41,91
-2,61
0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
Euro Schatz Future June 26	—	2,83
The Cigna Group	+	1,37
Northern Trust Corp	+	1,29
Pfizer Inc	+	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,20
Charles Schwab Corp	+	1,18
Euro Bobl Future June 26	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	38,00
Difensivo	31,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,47
Societario	28,58
Cartolarizzazioni	14,47
Enti Locali	1,07
Liquidità ed equivalenti	-6,69
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,05
Stati Uniti	49,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,26
Europa	33,44
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,51
Giappone	7,80
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 13,26				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,44 USD

(30/04/2026)