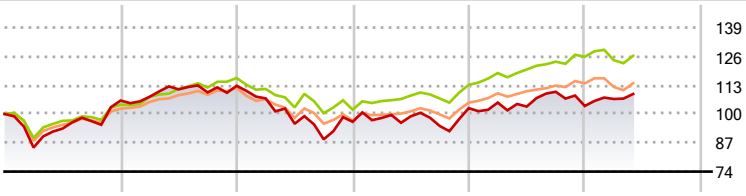
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,04	6,29	-14,40	6,36	0,97	5,22	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	69,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	0,72	0,42
6-Mesi	6,41	0,17	0,03
1-Anno	7,16	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	4,57	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	3,64	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

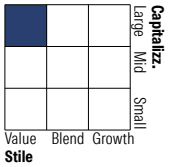
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	-	-	-
2024	2,46	-1,72	6,46	-5,82
2023	1,78	0,73	-4,38	8,48
2022	-5,04	-10,70	-7,36	8,96
2021	1,62	3,10	-1,22	2,71

Portafoglio 31/05/2025

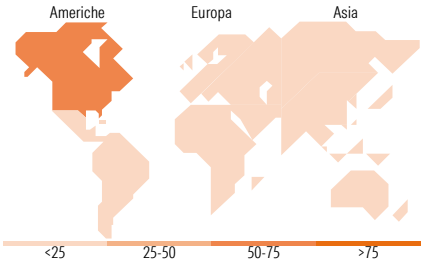
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,72
● Obbligazioni	37,67
● Liquidità	2,45
● Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	2,23
NatWest Group PLC		1,48
Charles Schwab Corp		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 Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 12,28
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	0,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914596108
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 PH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.334,41 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.