

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

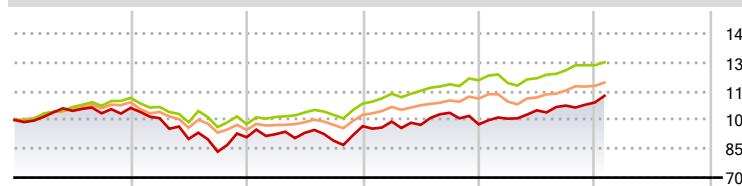
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,29	-14,40	6,36	0,97	11,66	3,20
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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)

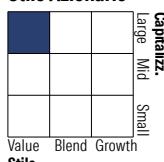
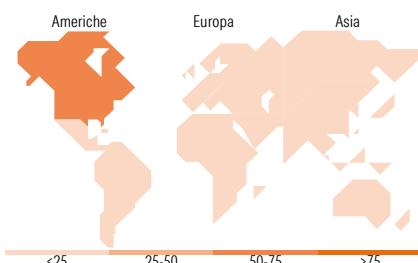
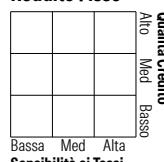
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

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


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 %	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 - Emergenti	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)