

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

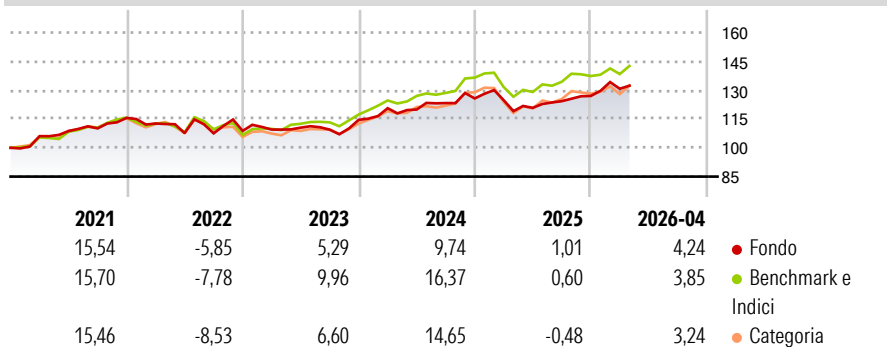
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	3,52	2,82
6-Mesi	4,19	3,92	4,64
1-Anno	7,75	9,70	12,69
3-Anni Ann.ti	6,42	9,17	8,31
5-Anni Ann.ti	4,59	6,76	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,95	-	-	-
2025	-0,76	-3,16	2,88	2,17
2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
2023	0,64	0,91	-0,93	4,65
2022	-2,51	-4,44	-0,12	1,18

### 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



### 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
<b>America</b>	<b>52,05</b>
Stati Uniti	49,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>33,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1914596280		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (12/05/2026)	USD 49,15				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,44 USD

(30/04/2026)