

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

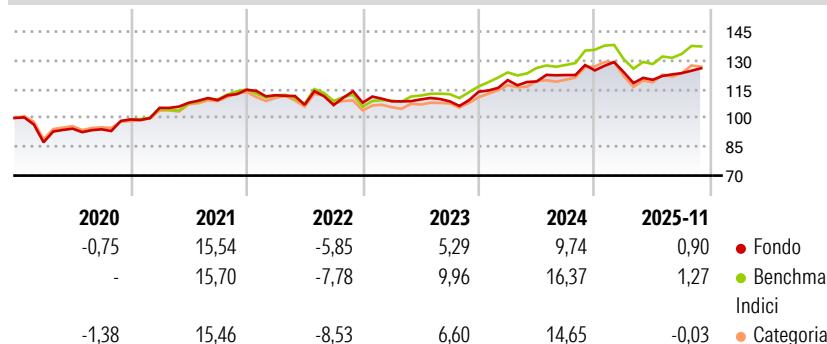
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,95	4,33
6-Mesi	4,58	6,40	6,43
1-Anno	-1,26	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	4,23	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	4,93	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	4,38	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	-3,16	2,89	-
2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
2023	0,64	0,91	-0,90	4,63
2022	-2,49	-4,44	-0,15	1,19
2021	6,07	2,50	1,27	4,94

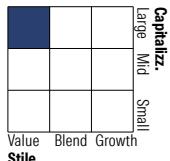
Portafoglio 31/10/2025



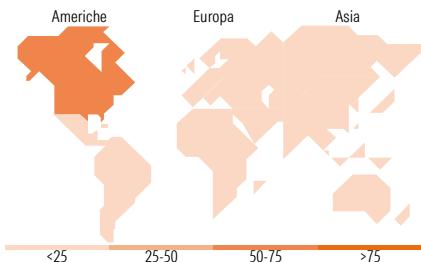
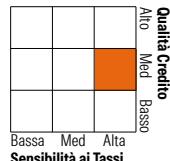
	Netta
Azioni	60,19
Obbligazioni	35,01
Liquidità	4,55
Altro	0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	-	2,90
NatWest Group PLC	💻	1,47
Charles Schwab Corp	💻	1,28
Johnson & Johnson	✚	1,24
Pfizer Inc	✚	1,20
Roche Holding AG	✚	1,18
China (People's Republic Of)...	-	1,09
Medtronic PLC	✚	1,08
UBS Group AG Registered Shares	💻	1,05
Northern Trust Corp	💻	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		581

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	36,08
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,21
Societario	31,34
Cartolarizzazioni	15,05
Enti Locali	1,19
Liquidità ed equivalenti	11,68
Derivati	-12,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,13
Stati Uniti	49,99
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,33
Europa	31,96
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,90
Giappone	7,52
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergenti	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	456,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	31/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0219441499		
NAV (05/12/2025)	USD 46,61				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.314,11 USD

(31/10/2025)