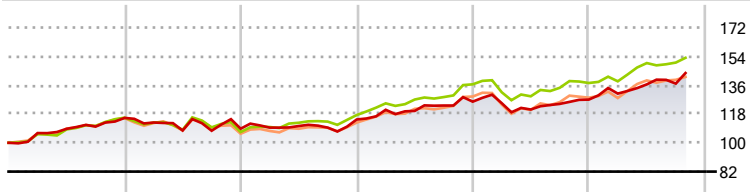
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,54	-5,85	5,29	9,74	1,01	13,06
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	68,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,57	0,77
6-Mesi	6,79	3,97	2,45
1-Anno	14,27	10,77	9,90
3-Anni Ann.ti	9,59	10,33	9,27
5-Anni Ann.ti	4,35	5,44	4,15
10-Anni Ann.ti	5,15	6,32	5,04

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,95	4,42	0,35	-
2025	-0,76	-3,16	2,89	2,17
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

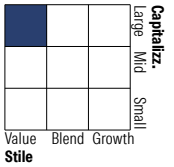
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,40
Obbligazioni	41,32
Liquidità	-2,22
Altro	0,50

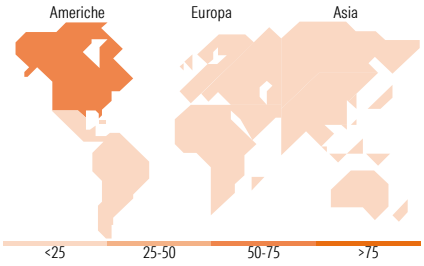
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,45
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,96
Pfizer Inc		1,62
The Cigna Group		1,38
Microsoft Corp		1,30
Eni SpA		1,27
2 Year Government of Canada...	—	1,25
Northern Trust Corp		1,18
Medtronic PLC		1,11
Charles Schwab Corp		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,44
Sensibile	36,70
Difensivo	34,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,92
Societario	29,37
Cartolarizzazioni	13,83
Enti Locali	0,91
Liquidità ed equivalenti	-5,27
Derivati	-0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,18**
Stati Uniti	51,30
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**32,99**
Regno Unito	9,62
Europa Occidentale - Euro	17,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,84**
Giappone	6,67
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2001
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (24/11/2026)	USD 49,81
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	467,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219441499
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.279,22 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.