

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 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

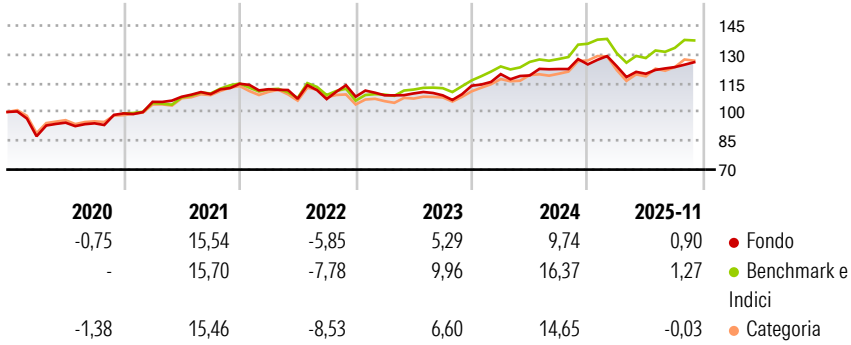
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

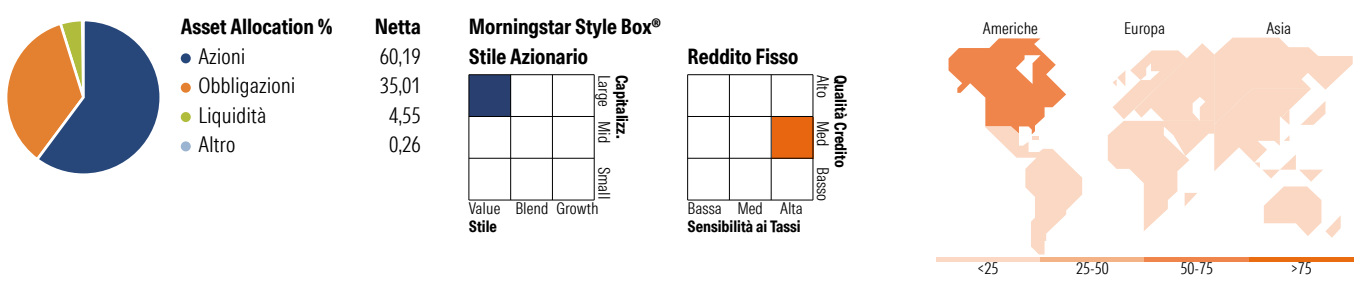
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,95	4,33	2025	-0,76	-3,16	2,89	-
6-Mesi	4,58	6,40	6,43	2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
1-Anno	-1,26	0,77	-0,09	2023	0,64	0,91	-0,90	4,63
3-Anni Ann.ti	4,23	7,60	6,06	2022	-2,49	-4,44	-0,15	1,19
5-Anni Ann.ti	4,93	6,76	5,89	2021	6,07	2,50	1,27	4,94
10-Anni Ann.ti	4,38	5,94	4,54					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero 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 - Emergente		2,73

Anagrafica

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