

# 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

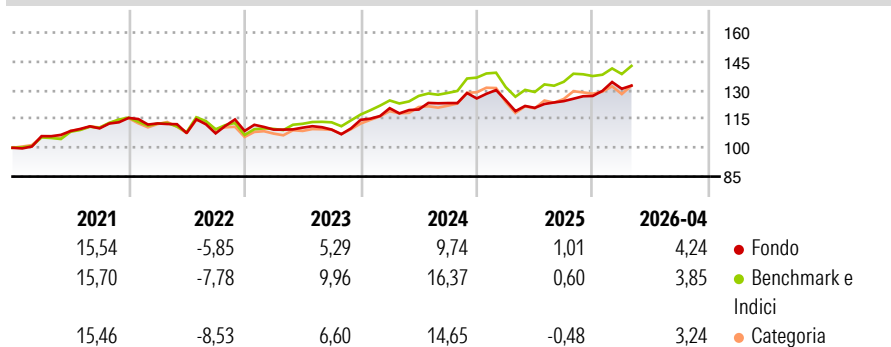
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

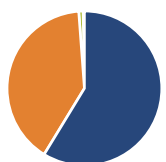
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	2,96	2,82
6-Mesi	4,17	4,14	4,64
1-Anno	9,67	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	6,39	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	4,44	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	5,00	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,95	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

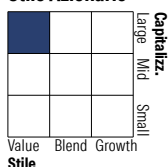
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

59,81  
40,85  
-0,93  
0,27

### Morningstar Style Box®

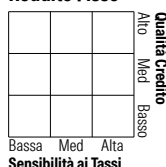
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

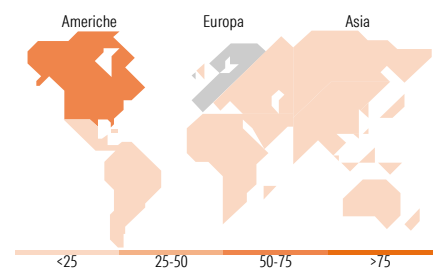
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,63
Euro Schatz Future June 26	-	1,63
Pfizer Inc	+	1,40
The Cigna Group	+	1,31
5 Year Treasury Note Future...	-	1,30
Charles Schwab Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	-	1,23
Eni SpA	+	1,17
Northern Trust Corp	+	1,13
Medtronic PLC	+	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		597

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,87
Sensibile	37,15
Difensivo	32,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,94
Societario	28,67
Cartolarizzazioni	14,28
Enti Locali	1,09
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	-1,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,11</b>
Stati Uniti	49,19
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>34,12</b>
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,77</b>
Giappone	7,53
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	1,98

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	466,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 49,16				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.238,46 USD

(31/03/2026)