

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 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, ★★★

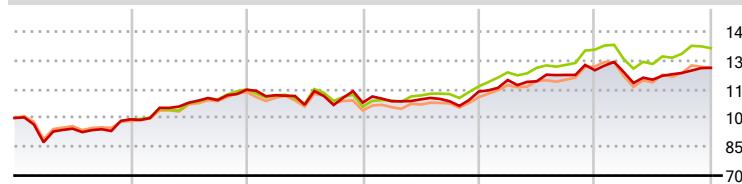
60% MSCI World NR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,55	-5,85	5,31	9,74	1,03	2,10
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,38	Bmk	0,55
6-Mesi	7,57	Cat	1,29
1-Anno	1,81		-0,80
3-Anni Ann.ti	5,43		7,81
5-Anni Ann.ti	5,19		6,21
10-Anni Ann.ti	5,58		5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,76	-3,16	2,90
2024	5,30	-0,59	2,81
2023	0,64	0,91	-0,92
2022	-2,52	-4,42	-0,13

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



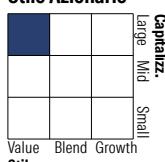
Asset Allocation %

• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

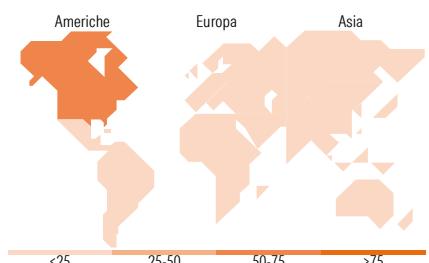
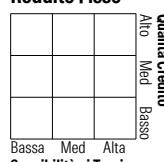
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,12
NatWest Group PLC	💻	1,53
Roche Holding AG	✚	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,40
Charles Schwab Corp	💻	1,31
Johnson & Johnson	✚	1,27
Pfizer Inc	✚	1,25
UBS Group AG Registered Shares	💻	1,23
Becton Dickinson & Co	✚	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,37
⌚ Sensibile	34,08
➡ Difensivo	33,56

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	55,50
🏛️ Societario	28,75
🏠 Cartolarizzazioni	14,13
🏢 Enti Locali	1,12
⌚ Liquidità ed equivalenti	2,95
⌚ Derivati	-2,44

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,56
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,82
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	7,49
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	95,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0219442380		
NAV (10/02/2026)	USD 37,25				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)