

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

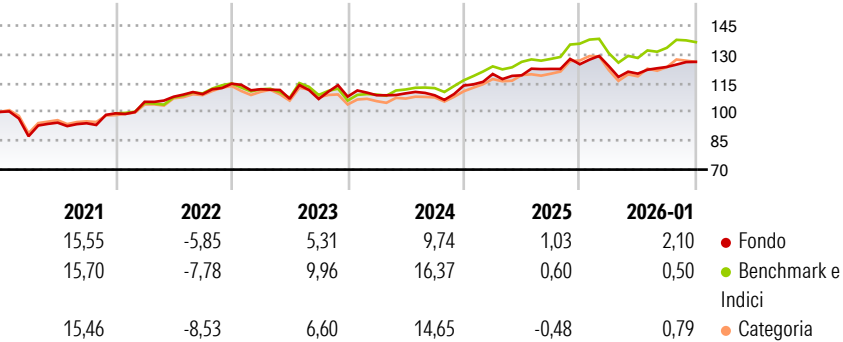
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento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

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)

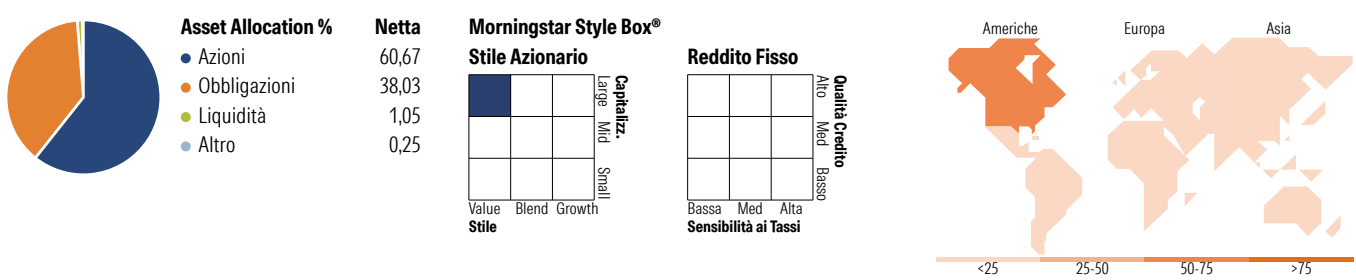
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	5,65	6,51	2025	-0,76	-3,16	2,90	2,17
1-Anno	1,81	-0,80	-1,04	2024	5,30	-0,59	2,81	1,96
3-Anni Ann.ti	5,43	7,81	6,49	2023	0,64	0,91	-0,92	4,66
5-Anni Ann.ti	5,19	6,21	5,34	2022	-2,52	-4,42	-0,13	1,19
10-Anni Ann.ti	5,58	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,37
📈 Sensibile		34,08
🛡️ Difensivo		33,56
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente		2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	