# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

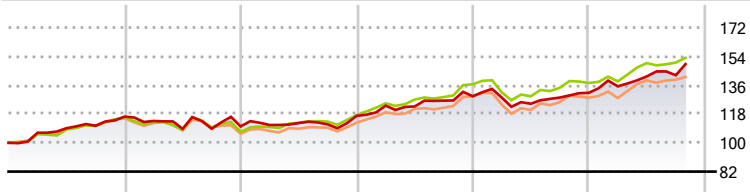
**Benchmark Dichiarato**
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,35 | -5,27 | 5,99 | 10,48 | 1,66 | 13,64 |
| 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 | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,57 |
| 3Y R-Squared | 68,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,01 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 9,68 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 15,09 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,72 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,54 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,12 | 6,67 | 5,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,09 | 4,58 | 0,51 | - |
| 2025 | -0,63 | -3,02 | 3,09 | 2,33 |
| 2024 | 5,47 | -0,42 | 2,97 | 2,17 |
| 2023 | 0,81 | 1,07 | -0,73 | 4,79 |
| 2022 | -2,34 | -4,31 | 0,04 | 1,33 |

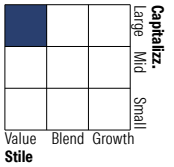
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,41 |
| Obbligazioni | 43,39 |
| Liquidità | -3,25 |
| Altro | 0,46 |

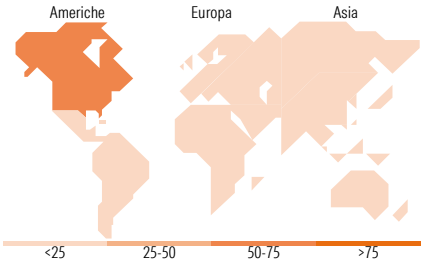
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,64 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 2,31 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 1,70 |
| Pfizer Inc | | 1,55 |
| Microsoft Corp | | 1,31 |
| The Cigna Group | | 1,29 |
| Northern Trust Corp | | 1,21 |
| Charles Schwab Corp | | 1,21 |
| NatWest Group PLC | | 1,19 |
| Eni SpA | | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 179 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 666 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,21 |
| Sensibile | 37,28 |
| Difensivo | 33,51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,75 |
| Societario | 29,70 |
| Cartolarizzazioni | 13,27 |
| Enti Locali | 0,90 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,08 |
| Derivati | -0,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,71** |
| Stati Uniti | 50,86 |
| Canada | 1,53 |
| America Latina e Centrale | 1,32 |
| **Europa** | **32,41** |
| Regno Unito | 9,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,88** |
| Giappone | 7,39 |
| Australasia | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,44 |
| Asia - Emergente | 2,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/02/2010 |
| Nome del Gestore | Steven Gorham |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2000 |
| NAV (10/11/2026) | USD 28,73 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 67,12 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0458497160 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,19% |
| 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.

MORNINGSTAR

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.249,46 USD |
| (30/09/2026) | |

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.