

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

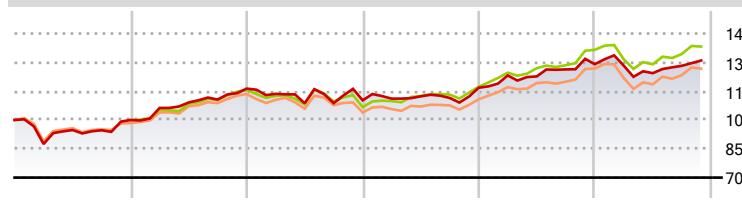
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,02	16,35	-5,27	5,99	10,48	1,48
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	2,18
6-Mesi	4,59	5,79
1-Anno	-0,10	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,88	7,42
5-Anni Ann.ti	5,61	6,54
10-Anni Ann.ti	5,43	6,11

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-3,02	3,09	-
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
2021	6,29	2,66	1,40	5,15

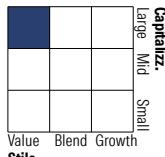
Portafoglio 30/11/2025



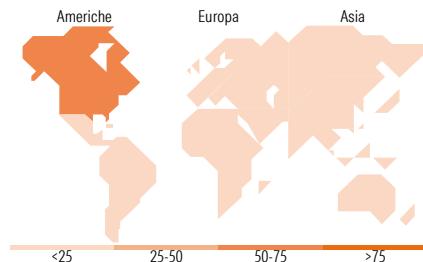
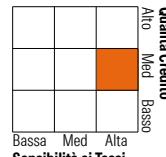
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,61
• Obbligazioni	35,68
• Liquidità	3,48
• Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
NatWest Group PLC	💻	1,58
Roche Holding AG	✚	1,37
Johnson & Johnson	✚	1,33
Charles Schwab Corp	💳	1,24
Pfizer Inc	✚	1,23
Medtronic PLC	✚	1,23
Becton Dickinson & Co	✚	1,13
China (People's Republic Of)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,54
▼ Sensibile	34,55
► Difensivo	33,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,24
Stati Uniti	49,95
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,38
Europa	32,09
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,66
Giappone	7,60
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergenti	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	59,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0458497160		
NAV (12/12/2025)	USD 26,31				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.325,31 USD

(30/11/2025)