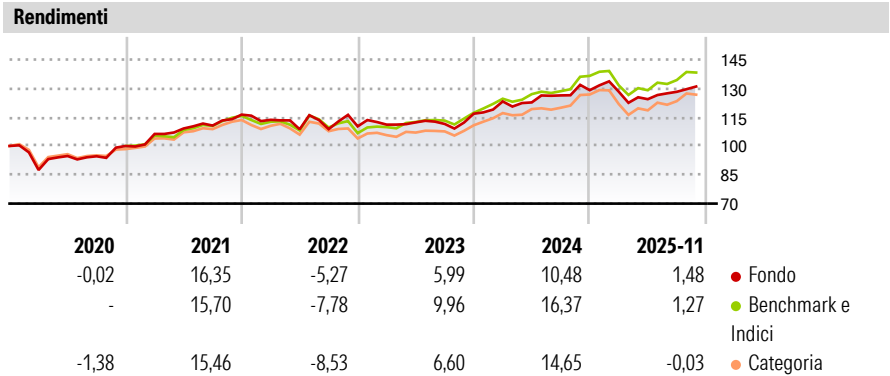


MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,	★★★
	Allocation NR USD	60% MSCI World NR USD	
	Usato nel Report		

**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.



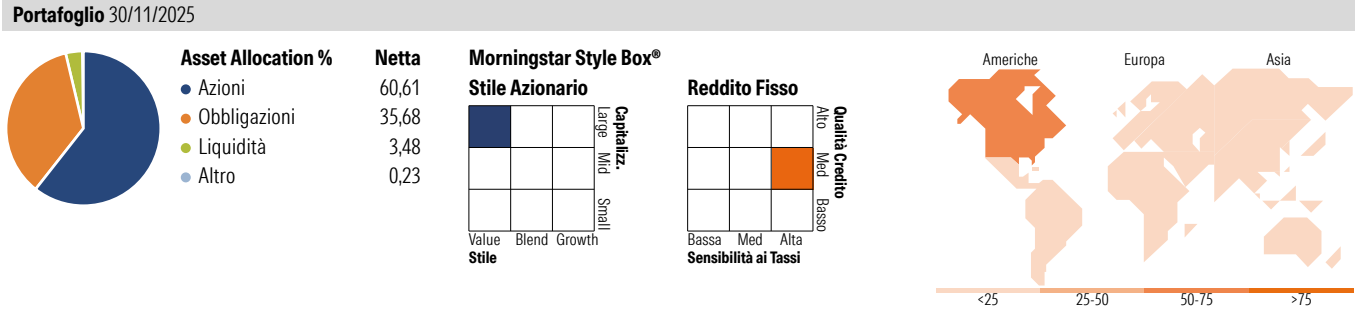
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,66	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,18	2,44	2025	-0,63	-3,02	3,09	-
6-Mesi	4,59	5,79	6,14	2024	5,47	-0,42	2,97	2,17
1-Anno	-0,10	-0,56	-1,46	2023	0,81	1,07	-0,73	4,79
3-Anni Ann.ti	4,88	7,42	6,00	2022	-2,34	-4,31	0,04	1,33
5-Anni Ann.ti	5,61	6,54	5,67	2021	6,29	2,66	1,40	5,15
10-Anni Ann.ti	5,43	6,11	4,75					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	34,55
Difensivo	33,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,23
Societario	30,32
Cartolarizzazioni	14,38
Enti Locali	1,06
Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	-8,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,24</b>
Stati Uniti	49,95
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>32,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,66</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	2,74

**Anagrafica**

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