

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W2 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

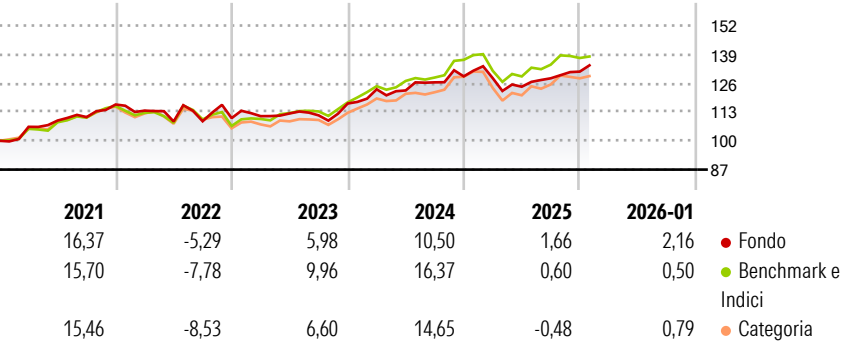
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

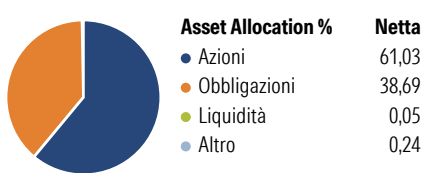
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	1,14	1,86
6-Mesi	8,14	5,70	6,54
1-Anno	3,12	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,32	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,94	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	6,60	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	-3,01	3,05	2,35
2024	5,50	-0,41	2,97	2,14
2023	0,81	1,11	-0,78	4,80
2022	-2,38	-4,30	0,09	1,29

Portafoglio 31/01/2026

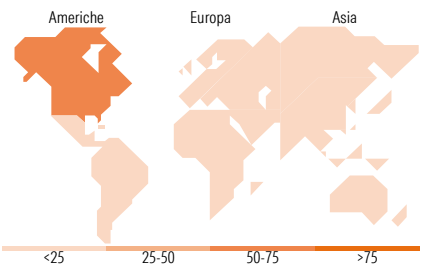


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,57
NatWest Group PLC	🏦	1,51
Johnson & Johnson	🏥	1,33
Charles Schwab Corp	🏦	1,28
Pfizer Inc	🏥	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,81
🌊 Sensibile	34,90
🛡️ Difensivo	33,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,57
⚙️ Societario	29,45
🏠 Cartolarizzazioni	13,49
🏢 Enti Locali	1,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,35</b>
Stati Uniti	48,98
Canada	2,04
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>32,77</b>
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,88</b>
Giappone	7,48
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0808561723		
NAV (11/02/2026)	USD 18,49				

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.283,29 USD

(31/01/2026)