

# 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

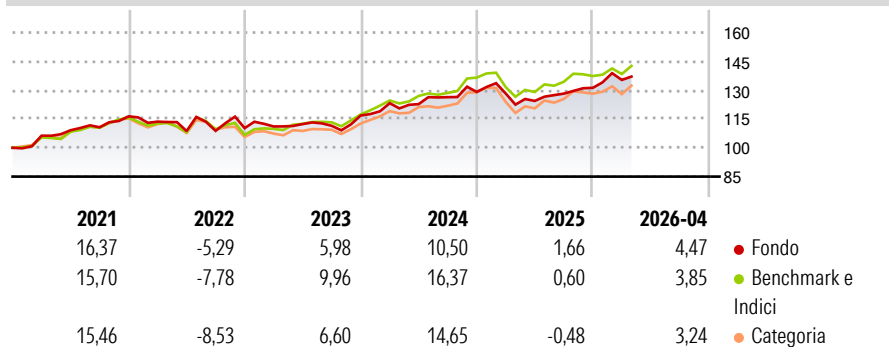
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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          | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 7,24 |
| 3Y R-Squared      | 81,64 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 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           | 0,06  | 3,76  | 3,18  | 2026                     | 3,14  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,45  | 5,43  | 4,31  | 2025                     | -0,63 | -3,01 | 3,05  | 2,35 |
| 1-Anno           | 8,95  | 10,38 | 10,37 | 2024                     | 5,50  | -0,41 | 2,97  | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,14  | 9,35  | 8,17  | 2023                     | 0,81  | 1,11  | -0,78 | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,29  | 6,86  | 5,71  | 2022                     | -2,38 | -4,30 | 0,09  | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,72  | 6,76  | 5,58  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 60,44 |
| ● Obbligazioni     | 41,91 |
| ● Liquidità        | -2,61 |
| ● Altro            | 0,26  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

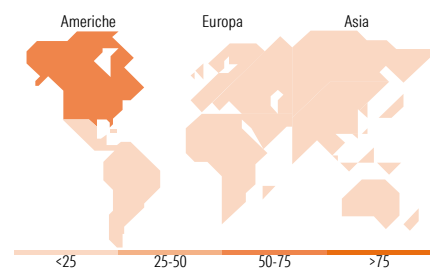
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       | ■     |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,88  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 2,83  |
| The Cigna Group                             | +       | 1,37  |
| Northern Trust Corp                         | +       | 1,29  |
| Pfizer Inc                                  | +       | 1,28  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,20  |
| Charles Schwab Corp                         | +       | 1,18  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 183   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 600   |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo        | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 30,29 |
| 📈 Sensibile  | 38,00 |
| 🛡️ Difensivo | 31,71 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 62,47 |
| ⚙️ Societario              | 28,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 14,47 |
| 🏢 Enti Locali              | 1,07  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -6,69 |
| 📄 Derivati                 | 0,10  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,05</b> |
| Stati Uniti                   | 49,06        |
| Canada                        | 1,73         |
| America Latina e Centrale     | 1,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,44</b> |
| Regno Unito                   | 9,85         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,51</b> |
| Giappone                      | 7,80         |
| Australasia                   | 0,45         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,55         |
| Asia - Emergente              | 2,71         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,49 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |  | (13/05/2026)            |              | 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     | 24/08/2012                                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore     | Steven Gorham                                    | ISIN                    | LU0808561723 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2000                                       |                         |              |                              |       |
| NAV (13/05/2026)     | USD 18,19  |                         |              |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,44 USD

(30/04/2026)