

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 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

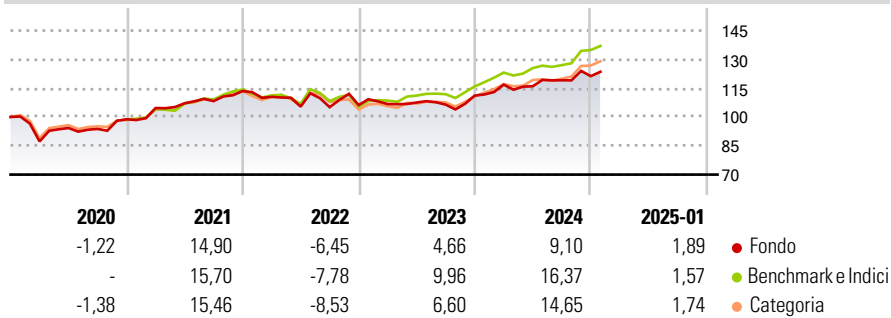
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	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	4,06	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,97	15,03	13,81	2024	5,15	-0,74	2,69	1,79
3-Anni Ann.ti	3,79	7,72	5,99	2023	0,51	0,78	-1,06	4,43
5-Anni Ann.ti	3,99	6,51	4,98	2022	-2,67	-4,58	-0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	4,25	6,45	4,78	2021	5,94	2,35	1,07	4,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

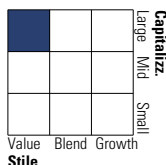
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,19
Obbligazioni	43,30
Liquidità	-2,65
Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

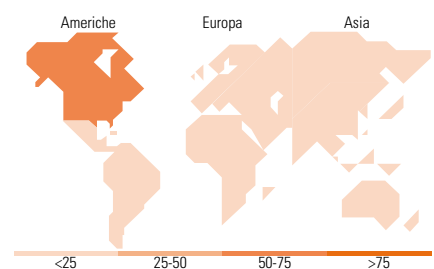


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,34
Sensibile	36,61
Difensivo	30,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,99
Societario	32,16
Cartolarizzazioni	20,03
Enti Locali	1,21
Liquidità ed equivalenti	-6,40
Derivati	0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,60
Stati Uniti	53,30
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,94
Europa	30,34
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,06
Giappone	7,02
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,58
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,00
Korea (Republic Of) 1.38%	—	1,17
UBS Group AG		1,17
Charles Schwab Corp		1,14
Roche Holding AG		1,14
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,12
China (People's Republic Of)...	—	1,11
Pfizer Inc		1,07
China (People's Republic Of)...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	91,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0870270153		
NAV (04/02/2025)	USD 15,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,82 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.