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

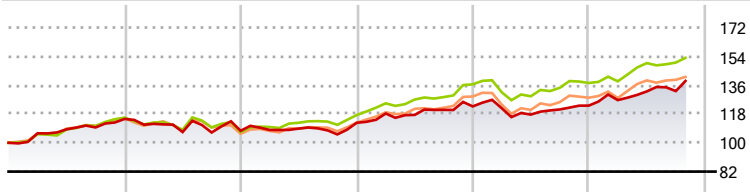
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,90	-6,45	4,66	9,10	0,39	12,52
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	1,86	0,92
6-Mesi	8,95	6,28	5,41
1-Anno	13,60	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,35	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,23	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	4,80	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	4,28	0,16	-
2025	-0,94	-3,26	2,73	1,98
2024	5,15	-0,74	2,69	1,79
2023	0,51	0,78	-1,06	4,43
2022	-2,67	-4,58	-0,28	1,01

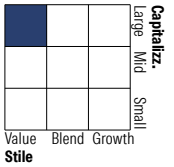
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,41
Obbligazioni	43,39
Liquidità	-3,25
Altro	0,46

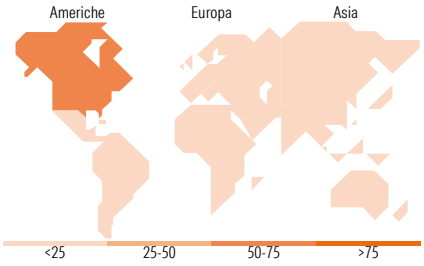
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,31
2 Year Government of Canada...	—	1,70
Pfizer Inc		1,55
Microsoft Corp		1,31
The Cigna Group		1,29
Northern Trust Corp		1,21
Charles Schwab Corp		1,21
NatWest Group PLC		1,19
Eni SpA		1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	666

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	37,28
Difensivo	33,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,75
Societario	29,70
Cartolarizzazioni	13,27
Enti Locali	0,90
Liquidità ed equivalenti	-8,08
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,71**
Stati Uniti	50,86
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**32,41**
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,88**
Giappone	7,39
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (10/11/2026)	USD 18,72
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	103,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870270153
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,46 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR