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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	9,45	10,27	2025	-0,94	-3,26	2,73	-
1-Anno	1,23	6,92	5,65	2024	5,15	-0,74	2,69	1,79
3-Anni Ann.ti	3,45	7,41	5,82	2023	0,51	0,78	-1,06	4,43
5-Anni Ann.ti	5,35	7,64	6,65	2022	-2,67	-4,58	-0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	3,82	6,08	4,71	2021	5,94	2,35	1,07	4,85
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	-	2,21
NatWest Group PLC		1,35
Charles Schwab Corp	#	1,30
UBS Group AG Registered Shares		1,29
Pfizer Inc	•	1,25
Johnson & Johnson	+	1,22
Roche Holding AG	•	1,20
Northern Trust Corp	•	1,08
Medtronic PLC	+	1,07
China (People's Republic Of)	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	183
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	590

♣ Ciclico	32,48
✓ Sensibile	35,65
→ Difensivo	31,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,31
Societario	32,06
★ Cartolarizzazioni	14,79
Enti Locali	1,22
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,89
Stati Uniti	51,05
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,39
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	16,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	7,06
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,74

MFS Investment
Management Company
(Lux) S.à.r.l
-
-
19/02/2013
Steven Gorham
01/07/2000
USD 16,95

95,38 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU0870270153

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

2,75

(30/09/2025)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.349,64 USD

