

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

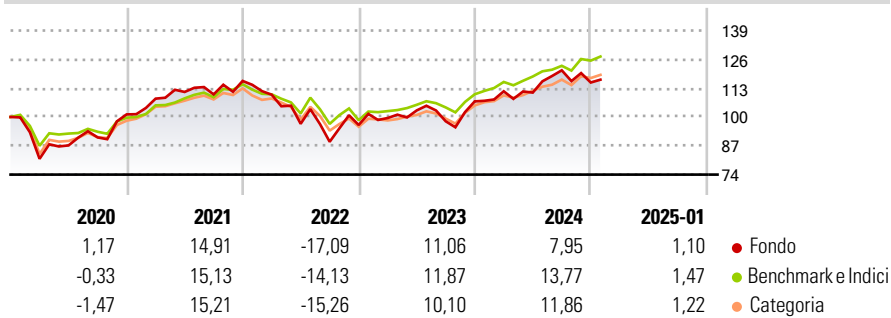
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,39	13,70	11,68	2024	4,25	-0,53	9,04	-4,54
3-Anni Ann.ti	1,24	4,93	3,12	2023	3,26	3,45	-4,76	9,16
5-Anni Ann.ti	3,28	4,71	3,58	2022	-5,32	-11,94	-8,37	8,52
10-Anni Ann.ti	2,16	4,24	2,78	2021	7,03	2,78	-1,01	5,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

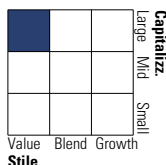
Portafoglio 31/12/2024



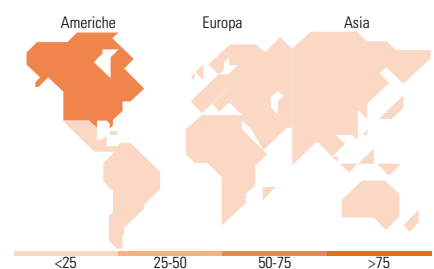
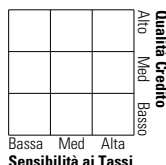
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,19
Obbligazioni	43,30
Liquidità	-2,65
Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0925731761		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,10				
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.