

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

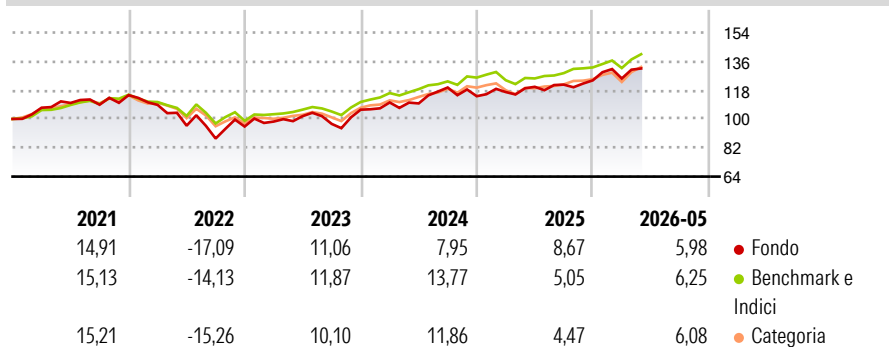
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	54,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	7,09	6,40
6-Mesi	5,46	6,82	6,66
1-Anno	9,62	12,88	11,72
3-Anni Ann.ti	9,29	10,44	9,39
5-Anni Ann.ti	3,57	5,42	4,17
10-Anni Ann.ti	4,15	5,75	4,61

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	2,28	2,81	1,13	2,19
2024	4,25	-0,53	9,04	-4,54
2023	3,26	3,45	-4,76	9,16
2022	-5,32	-11,94	-8,37	8,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,80
43,46
-3,51
0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

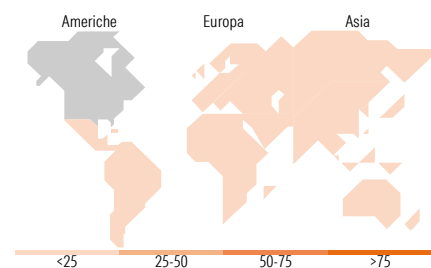
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	█		
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	█	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	█	1,17
UBS Group AG Registered Shares	█	1,15
Charles Schwab Corp	█	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,45
🌊 Sensibile	39,05
🛡️ Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,53
⚙️ Societario	28,81
🏠 Cartolarizzazioni	14,39
🏢 Enti Locali	1,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,71
📁 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,28
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
Europa	33,66
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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 (26/06/2026)	GBP 17,75				

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 prodotte; (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.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)