# 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

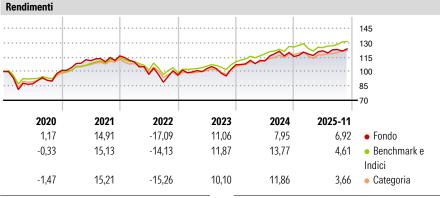
#### **Benchmark Dichiarato**

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	55,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK M	oderate Tar	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,50	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	4,16	3,56	2025	2,28	2,81	1,13	-
1-Anno	6,32	2,31	1,77	2024	4,25	-0,53	9,04	-4,54
3-Anni Ann.ti	8,14	8,15	6,90	2023	3,26	3,45	-4,76	9,16
5-Anni Ann.ti	4,79	5,93	5,05	2022	-5,32	-11,94	-8,37	8,52
10-Anni Ann.ti	2,89	4,33	2,84	2021	7,03	2,78	-1,01	5,52
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
NatWest Group PLC	u <b>‡</b>	1,58
Roche Holding AG	•	1,37
Johnson & Johnson	•	1,33
Charles Schwab Corp	<b>#</b>	1,24
Pfizer Inc	+	1,23
Medtronic PLC	•	1,23
Becton Dickinson & Co	•	1,13
China (People's Republic Of)	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	586

♣ Ciclico	31,54
✓ Sensibile	34,55
→ Difensivo	33,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,23
Societario	30,32
★ Cartolarizzazioni	14,38
Enti Locali	1,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,08
■ Derivati	-8,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,24
Stati Uniti	49,95
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,38
Europa	32,09
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,66
Giappone	7,60
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (15/12/2025)	GBP 16,93

Patrimonio Classe (Mln)	5,10 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0925731761

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

1.325,31 USD

(30/11/2025)

