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

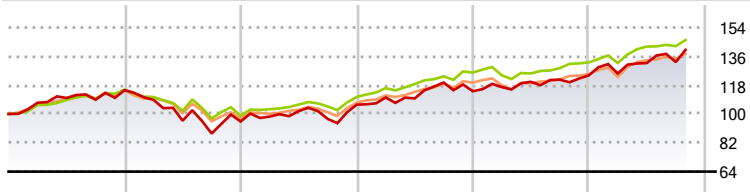
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,91	-17,09	11,06	7,95	8,67	12,83
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	43,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	2,10	1,27
6-Mesi	7,36	6,36	5,39
1-Anno	15,88	11,87	11,70
3-Anni Ann.ti	13,54	12,14	11,25
5-Anni Ann.ti	4,57	5,34	4,20
10-Anni Ann.ti	5,39	6,11	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	5,22	0,46	-
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

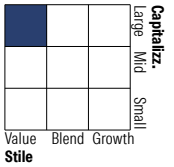
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,40
Obbligazioni	41,32
Liquidità	-2,22
Altro	0,50

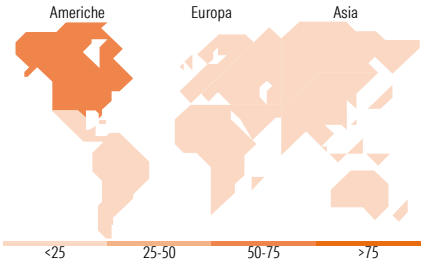
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,45
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,96
Pfizer Inc		1,62
The Cigna Group		1,38
Microsoft Corp		1,30
Eni SpA		1,27
2 Year Government of Canada...	—	1,25
Northern Trust Corp		1,18
Medtronic PLC		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,44
Sensibile	36,70
Difensivo	34,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,40
Societario	29,97
Cartolarizzazioni	13,71
Enti Locali	0,91
Liquidità ed equivalenti	-5,23
Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,18**
Stati Uniti	51,30
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**32,99**
Regno Unito	9,62
Europa Occidentale - Euro	17,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,84**
Giappone	6,67
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	3,01

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 (11/11/2026)	GBP 18,35
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,30 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0925731761
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,23%
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 WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.279,22 USD
(31/10/2026)	

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