

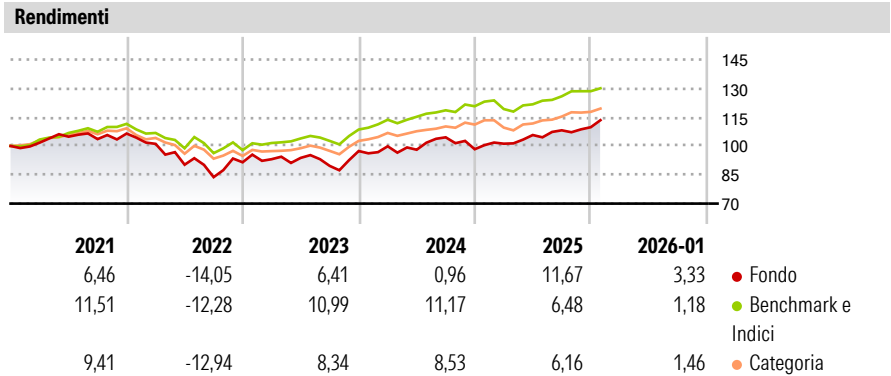
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

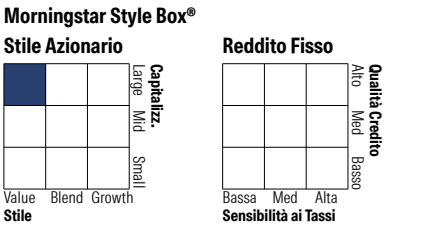
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	45,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	6,24	6,46	2025	2,94	4,45	2,33	1,49
1-Anno	14,57	6,02	5,69	2024	2,53	-1,79	6,59	-5,93
3-Anni Ann.ti	7,01	8,83	7,42	2023	1,76	0,73	-4,44	8,63
5-Anni Ann.ti	2,60	5,09	3,41	2022	-5,03	-10,76	-7,16	9,23
10-Anni Ann.ti	3,97	6,24	4,45					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,57
NatWest Group PLC	🏠	1,51
Johnson & Johnson	🏥	1,33
Charles Schwab Corp	🏠	1,28
Pfizer Inc	🏥	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,81
🌊 Sensibile		34,90
🛡️ Difensivo		33,30
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		56,57
⚙️ Societario		29,45
🏠 Cartolarizzazioni		13,49
🏢 Enti Locali		1,09
🏠 Liquidità ed equivalenti		-0,02
📄 Derivati		-0,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,35
Stati Uniti		48,98
Canada		2,04
America Latina e Centrale		1,33
Europa		32,77
Regno Unito		9,72
Europa Occidentale - Euro		16,26
Europa Occidentale - Non Euro		6,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,88
Giappone		7,48
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		5,21
Asia - Emergente		1,91

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	13,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1123736917		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (11/02/2026)	EUR 13,60				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.283,29 USD

(31/01/2026)