MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 6,04 6,46 -14,05 6,41 0,96 10,54 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	48,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,46	5,18	5,21	2025	2,94	4,45	2,33	-
1-Anno	8,51	4,39	3,81	2024	2,53	-1,79	6,59	-5,93
3-Anni Ann.ti	5,62	8,27	7,04	2023	1,76	0,73	-4,44	8,63
5-Anni Ann.ti	2,13	5,22	3,64	2022	-5,03	-10,76	-7,16	9,23
10-Anni Ann.ti	3,05	5,28	3,45	2021	1,70	3,09	-1,22	2,79
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	2,88
NatWest Group PLC	•	1,58
Roche Holding AG	+	1,37
Johnson & Johnson		1,33
Charles Schwab Corp	P	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 Aziona	ri	180
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	586

∿ Ciclico	31,54
w 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	05/12/2014
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (12/12/2025)	EUR 12,88

Patrimonio Classe (Mln)	12,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1123736917

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.325,31 USD

(30/11/2025)

