

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

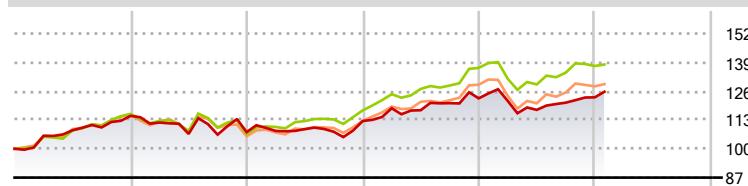
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01
14,85	-6,37	4,63	9,12	0,36	2,04
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	1,14
6-Mesi	7,48	5,70
1-Anno	1,84	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,00	7,97
5-Anni Ann.ti	4,62	6,28
10-Anni Ann.ti	5,28	7,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09

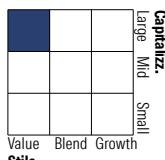
Portafoglio 31/01/2026



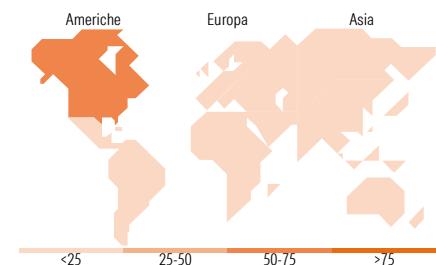
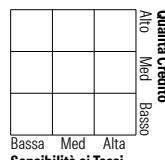
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,03
• Obbligazioni	38,69
• Liquidità	0,05
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1280188241		
NAV (11/02/2026)	USD 16,28				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.283,29 USD

(31/01/2026)