MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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 | -5,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 7,85 |
| 3Y R-Squared | 86,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,04 | 4,18 | 4,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,09 | 9,45 | 10,27 | 2025 | -0,96 | -3,32 | 2,77 | - |
| 1-Anno | 1,22 | 6,92 | 5,65 | 2024 | 5,13 | -0,76 | 2,72 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 7,41 | 5,82 | 2023 | 0,49 | 0,76 | -1,08 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 7,64 | 6,65 | 2022 | -2,63 | -4,57 | -0,32 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,82 | 6,08 | 4,71 | 2021 | 5,89 | 2,34 | 1,17 | 4,76 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | _ | 2,21 |
| NatWest Group PLC | ugga 🚅 | 1,35 |
| Charles Schwab Corp | P | 1,30 |
| UBS Group AG Registered Shares | . | 1,29 |
| Pfizer Inc | • | 1,25 |
| Johnson & Johnson | | 1,22 |
| Roche Holding AG | • | 1,20 |
| Northern Trust Corp | | 1,08 |
| Medtronic PLC | • | 1,07 |
| China (People's Republic Of) | _ | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 590 |

| ♣ Ciclico | 32,48 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 35,65 |
| → Difensivo | 31,87 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 49,31 |
| Societario | 32,06 |
| ★ Cartolarizzazioni | 14,79 |
| Enti Locali | 1,22 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,55 |
| Derivati | 0.08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,89 |
| Stati Uniti | 51,05 |
| Canada | 1,65 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 32,39 |
| Regno Unito | 9,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,72 |
| Giappone | 7,06 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,74 |
| Asia - Emergente | 2,75 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment |
| | Management Company |
| | (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 22/09/2015 |
| Nome del Gestore | Steven Gorham |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2000 |
| NAV (31/10/2025) | USD 15,05 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 2,72 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1280188241 |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,45% |
| Spese correnti | 2,45% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.349,64 USD

(30/09/2025)

