

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

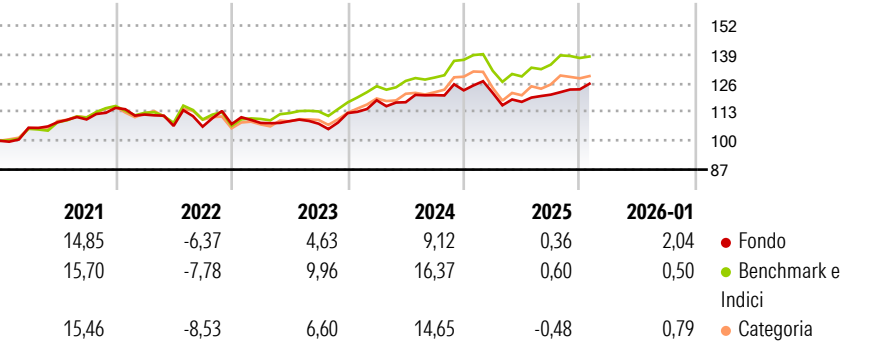
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-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)

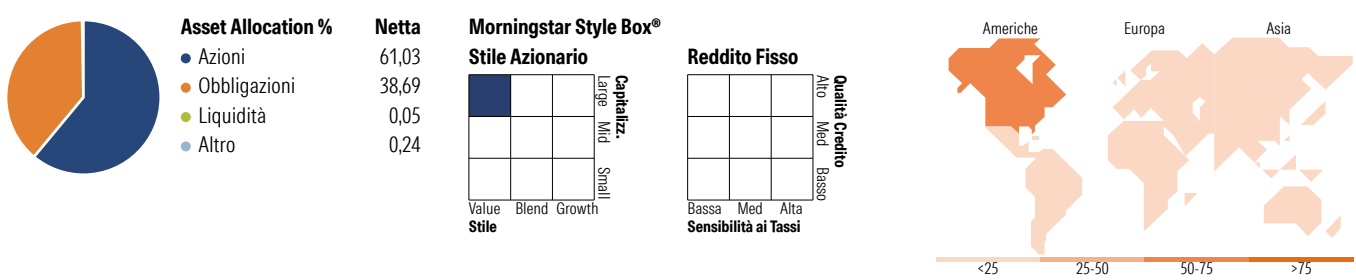
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	5,70	6,54	2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
1-Anno	1,84	-0,02	-0,34	2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
3-Anni Ann.ti	5,00	7,97	6,63	2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
5-Anni Ann.ti	4,62	6,28	5,37	2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09
10-Anni Ann.ti	5,28	7,15	5,94					

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 %

🔄 Ciclico	31,81
📈 Sensibile	34,90
🛡️ Difensivo	33,30

Fixed Income Sector Weightings %

🏠 Governativo	56,57
🏢 Societario	29,45
🏠 Cartolarizzazioni	13,49
🏠 Enti Locali	1,09
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

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)	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)