## 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	<b>P</b>	1,30
UBS Group AG Registered Shares	<b>.</b>	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
<ul><li>Societario</li></ul>	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)

