

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

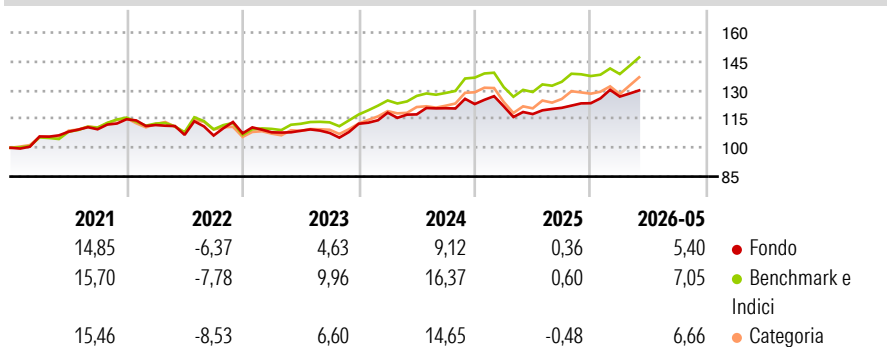
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	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	5,68	8,32	8,29	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	7,39	8,62	9,01	2025	-0,96	-3,32	2,77	1,99
1-Anno	13,01	16,02	16,47	2024	5,13	-0,76	2,72	1,80
3-Anni Ann.ti	7,13	10,25	9,34	2023	0,49	0,76	-1,08	4,46
5-Anni Ann.ti	4,17	6,76	5,72	2022	-2,63	-4,57	-0,32	1,09
10-Anni Ann.ti	4,61	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

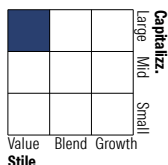
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,80
43,46
-3,51
0,25

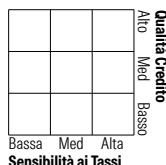
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

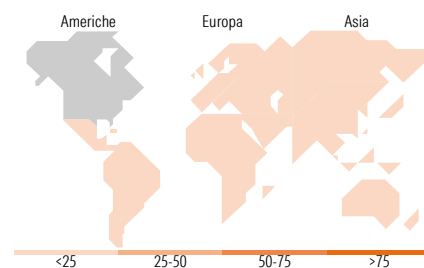


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
2 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Euro Bobl Future June 26	—	1,66
Pfizer Inc	+	1,42
The Cigna Group	+	1,28
Northern Trust Corp	+	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,19
Eni SpA	+	1,17
UBS Group AG Registered Shares	+	1,15
Charles Schwab Corp	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	39,05
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,53
Societario	28,81
Cartolarizzazioni	14,39
Enti Locali	1,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,28
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
Europa	33,66
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	8,01
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1280188241		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (26/06/2026)	USD 16,09				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund N2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)