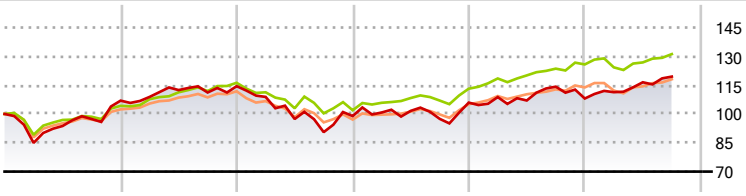
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
6,94	7,04	-13,60	7,10	2,00	10,57	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	56,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

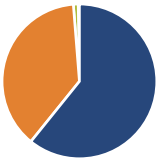
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	3,38	3,83
6-Mesi	9,31	10,33	10,53
1-Anno	5,07	5,89	4,96
3-Anni Ann.ti	9,17	9,44	8,12
5-Anni Ann.ti	3,70	5,70	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	4,64	2,54	-
2024	2,72	-1,63	6,72	-5,41
2023	1,88	0,84	-4,08	8,68
2022	-4,88	-10,57	-7,04	9,25
2021	1,82	3,26	-1,13	2,97

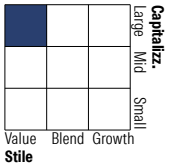
Portafoglio 30/09/2025



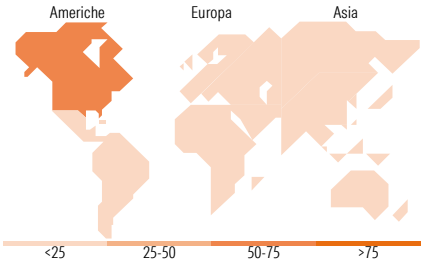
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,80
Obbligazioni	37,94
Liquidità	1,01
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	—	2,21
NatWest Group PLC		1,35
Charles Schwab Corp		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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	07/12/2015
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (17/10/2025)	EUR 14,09
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	2,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307989852
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.349,64 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.