

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,  
60% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

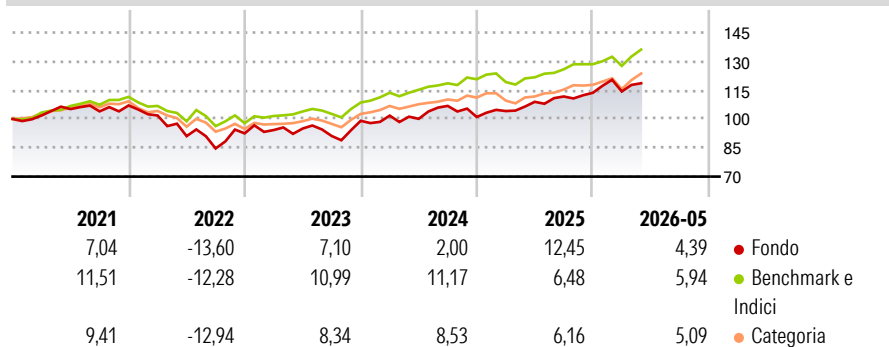
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	54,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

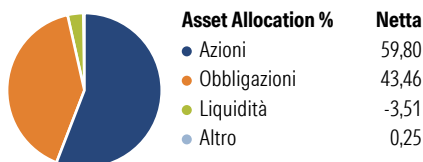
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	7,45	6,76	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	3,54	6,24	5,62	2025	3,05	4,64	2,54	1,70
1-Anno	8,98	12,74	11,81	2024	2,72	-1,63	6,72	-5,41
3-Anni Ann.ti	7,86	9,92	8,62	2023	1,88	0,84	-4,08	8,68
5-Anni Ann.ti	2,28	5,11	3,38	2022	-4,88	-10,57	-7,04	9,25
10-Anni Ann.ti	3,80	5,97	4,15					

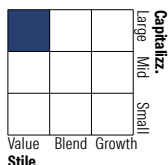
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

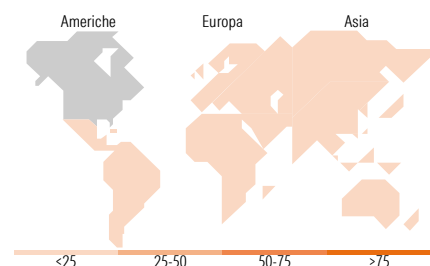


#### Reddito Fisso



Stile

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
<b>America</b>	<b>51,28</b>
Stati Uniti	48,15
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>33,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
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)	2,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1307989852		
Data Inizio Gestione	01/07/2000				
NAV (26/06/2026)	EUR 14,92				

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 WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)