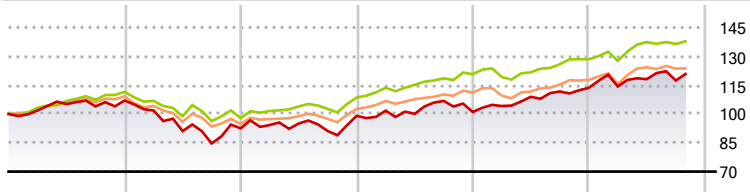
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,04	-13,60	7,10	2,00	12,45	6,34
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	43,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,18	-1,46
6-Mesi	2,95	3,19	1,44
1-Anno	9,03	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	10,11	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	2,57	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	4,05	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	3,32	-0,60	-
2025	3,05	4,64	2,54	1,70
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

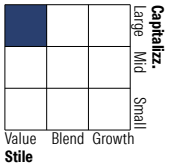
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,41
Obbligazioni	43,39
Liquidità	-3,25
Altro	0,46

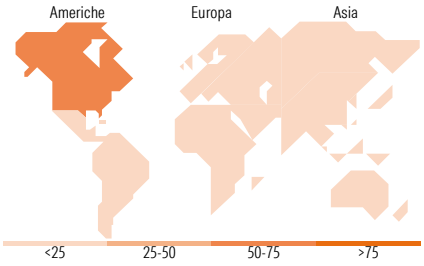
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,31
2 Year Government of Canada...	—	1,70
Pfizer Inc		1,55
Microsoft Corp		1,31
The Cigna Group		1,29
Northern Trust Corp		1,21
Charles Schwab Corp		1,21
NatWest Group PLC		1,19
Eni SpA		1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	666

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	37,28
Difensivo	33,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,75
Societario	29,70
Cartolarizzazioni	13,27
Enti Locali	0,90
Liquidità ed equivalenti	-8,08
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,71**
Stati Uniti	50,86
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**32,41**
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,88**
Giappone	7,39
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	2,67

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 (10/11/2026)	EUR 15,34
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307989852
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,46 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR