

# 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

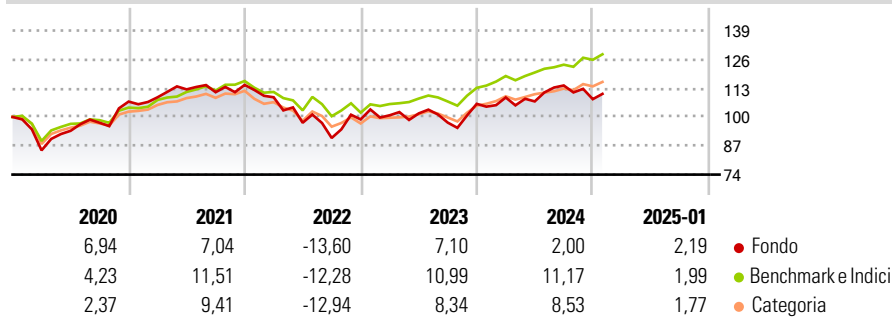
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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	-0,91	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,34	11,81	10,12	2024	2,72	-1,63	6,72	-5,41
3-Anni Ann.ti	-0,58	4,72	2,57	2023	1,88	0,84	-4,08	8,68
5-Anni Ann.ti	2,02	4,80	3,11	2022	-4,88	-10,57	-7,04	9,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,82	3,26	-1,13	2,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

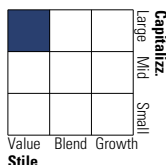
### Portafoglio 31/12/2024



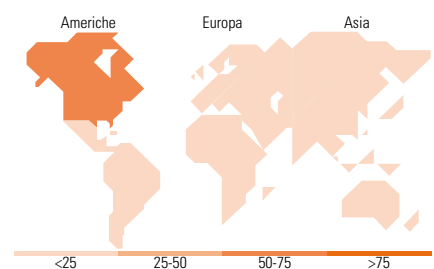
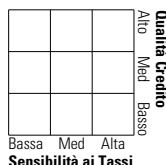
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,19
Obbligazioni	43,30
Liquidità	-2,65
Altro	0,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,58
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,00
Korea (Republic Of) 1.38%	-	1,17
UBS Group AG	🏠	1,17
Charles Schwab Corp	🏠	1,14
Roche Holding AG	🇨🇭	1,14
Japan (Government Of) 2.4%	-	1,12
China (People's Republic Of)...	-	1,11
Pfizer Inc	🇨🇭	1,07
China (People's Republic Of)...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,34
📈 Sensibile	36,61
🛡️ Difensivo	30,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,99
⚙️ Societario	32,16
🏠 Cartolarizzazioni	20,03
🏢 Enti Locali	1,21
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,40
📁 Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,60</b>
Stati Uniti	53,30
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>30,34</b>
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,06</b>
Giappone	7,02
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1307989852		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,82 USD				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.