

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

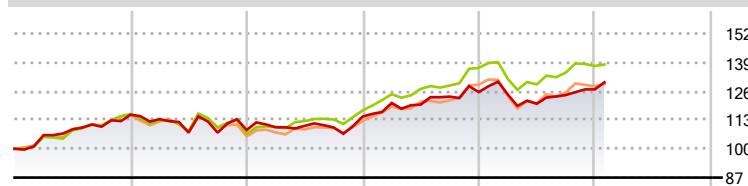
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

15,37	-5,99	5,61	9,63	0,96	2,52
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	1,14
6-Mesi	7,70	5,70
1-Anno	2,51	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,59	7,97
5-Anni Ann.ti	5,25	6,28
10-Anni Ann.ti	-	5,34

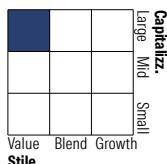
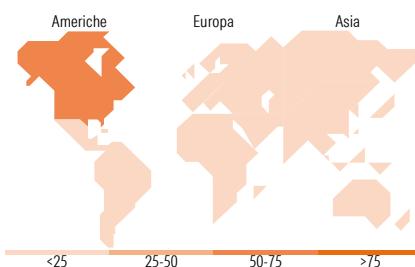
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-3,41	3,29	2,05
2024	5,34	-0,61	3,01	1,65
2023	1,14	0,58	-0,66	4,50
2022	-1,74	-5,36	0,00	1,10

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,03
• Obbligazioni	38,69
• Liquidità	0,05
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,57
NatWest Group PLC	+	1,51
Johnson & Johnson	+	1,33
Charles Schwab Corp	+	1,28
Pfizer Inc	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,81
● Sensibile	34,90
● Difensivo	33,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	52,35
Stati Uniti	48,98
Canada	2,04
America Latina e Centrale	1,33
Europa	32,77
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,88
Giappone	7,48
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1529513027		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,82				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.283,29 USD

(31/01/2026)