

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, ★★★

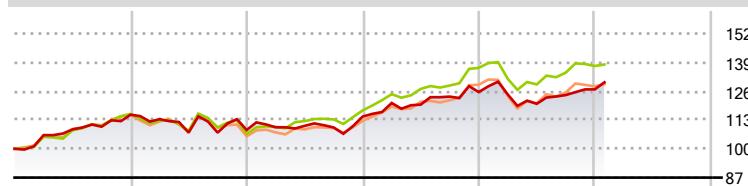
60% MSCI World NR USD

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
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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



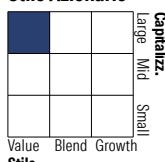
Asset Allocation %

• Azioni	61,03
• Obbligazioni	38,69
• Liquidità	0,05
• Altro	0,24

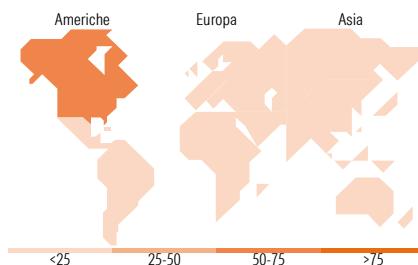
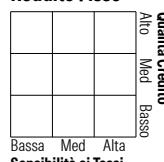
Netta

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 %

🏛️ Governativo	56,57
🏛️ Societario	29,45
🏛️ Cartolarizzazioni	13,49
🏛️ Enti Locali	1,09
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-0,02
🏛️ Derivati	-0,58

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.à.r.l	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)