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

Morningstar Rating™

60% MSCI World NR USD

40% Bloomberg Global Aggregate TR 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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	5,79	6,14	2025	-0,84	-3,41	3,29	-
1-Anno	-0,80	-0,56	-1,46	2024	5,34	-0,61	3,01	1,65
3-Anni Ann.ti	4,26	7,42	6,00	2023	1,14	0,58	-0,66	4,50
5-Anni Ann.ti	4,92	6,54	5,67	2022	-1,74	-5,36	0,00	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,15	2,47	1,08	4,93
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
NatWest Group PLC	-	1,58
Roche Holding AG	+	1,37
Johnson & Johnson	•	1,33
Charles Schwab Corp	#	1,24
Pfizer Inc	+	1,23
Medtronic PLC	•	1,23
Becton Dickinson & Co	•	1,13
China (People's Republic Of)	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	180
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	586

℃ Ciclico	31,54
✓ Sensibile	34,55
→ Difensivo	33,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,23
Societario	30,32
★ Cartolarizzazioni	14,38
Enti Locali	1,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,08
■ Derivati	-8,07

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	53,24	
Stati Uniti	49,95	
Canada	1,92	
America Latina e Centrale	1,38	
Europa	32,09	
Regno Unito	9,61	
Europa Occidentale - Euro	15,89	
Europa Occidentale - Non Euro	6,60	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,66	
Giappone	7,60	
Australasia	0,18	
Asia - Paesi Sviluppati	4,14	
Asia - Emergente	2,74	

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (12/12/2025)	EUR 13,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1529513027

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A4 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.325,31 USD

(30/11/2025)

