

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 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

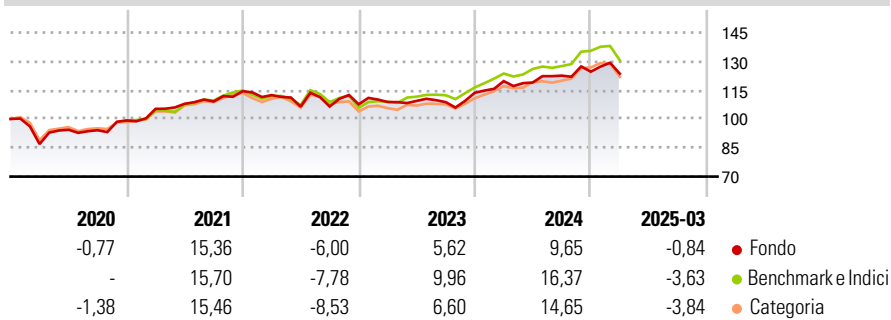
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 9,21 |
| 3Y R-Squared      | 91,49 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -4,21 | -7,76 | -7,66 | 2025                     | -0,84 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -1,97 | -1,75 | -2,47 | 2024                     | 5,32  | -0,61 | 3,02  | 1,67 |
| 1-Anno           | 1,23  | 2,77  | 1,76  | 2023                     | 1,14  | 0,54  | -0,58 | 4,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,05  | 3,83  | 2,14  | 2022                     | -1,79 | -5,34 | 0,04  | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,75  | 7,24  | 5,99  | 2021                     | 6,10  | 2,51  | 1,10  | 4,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

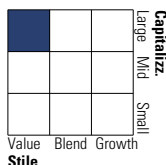
### Portafoglio 28/02/2025



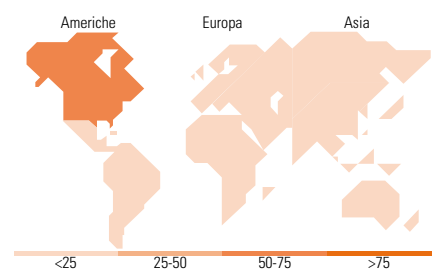
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 59,82 |
| Obbligazioni       | 42,72 |
| Liquidità          | -2,82 |
| Altro              | 0,27  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 25                    | —       | 3,44  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,48  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,32  |
| Roche Holding AG                            | +       | 1,30  |
| UBS Group AG                                | +       | 1,27  |
| NatWest Group PLC                           | +       | 1,21  |
| Korea (Republic Of) 1.38%                   | —       | 1,20  |
| Charles Schwab Corp                         | +       | 1,19  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 1,16  |
| Northern Trust Corp                         | +       | 1,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 178   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 604   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,72 |
| Sensibile | 35,98 |
| Difensivo | 30,30 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 50,81 |
| Societario               | 32,82 |
| Cartolarizzazioni        | 22,45 |
| Enti Locali              | 1,25  |
| Liquidità ed equivalenti | -6,92 |
| Derivati                 | -0,41 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,68</b> |
| Stati Uniti                   | 52,49        |
| Canada                        | 2,11         |
| America Latina e Centrale     | 1,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,17</b> |
| Regno Unito                   | 9,38         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,96        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,83         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,14</b> |
| Giappone                      | 7,29         |
| Australasia                   | 0,16         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 3,95         |
| Asia - Emergente              | 1,76         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |   | (28/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,25% |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,82% |
| Data di Partenza       | 15/02/2019                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Steven Gorham                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2000                                      | ISIN                    | LU1914596017 |                              |       |
| NAV (03/04/2025)       | EUR 26,38                                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.333,19 USD                                    |                         |              |                              |       |

(28/02/2025)

© 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 prodotte; (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.