

# 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, ★★★

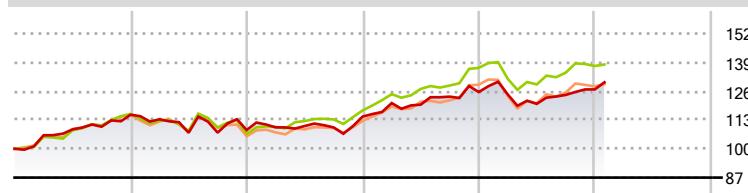
60% MSCI World NR USD

## 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,36	-6,00	5,62	9,65	0,95	2,53
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	
					0,79
					0,04
					1,07

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	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	7,73	5,70
1-Anno	2,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,63	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	-3,42	3,35	1,99
2024	5,32	-0,61	3,02	1,67
2023	1,14	0,54	-0,58	4,48
2022	-1,79	-5,34	0,04	1,07

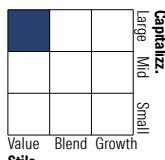
### Portafoglio 31/12/2025



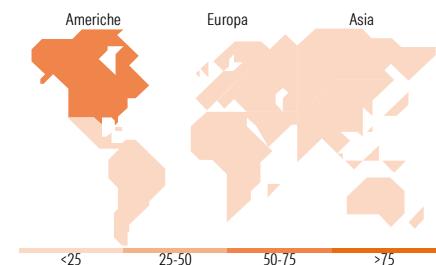
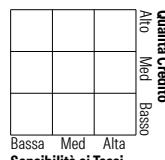
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,12
NatWest Group PLC	💻	1,53
Roche Holding AG	✚	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,40
Charles Schwab Corp	💻	1,31
Johnson & Johnson	✚	1,27
Pfizer Inc	✚	1,25
UBS Group AG Registered Shares	💻	1,23
Becton Dickinson & Co	✚	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,37
▼ Sensibile	34,08
► Difensivo	33,56

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>52,56</b>
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>32,82</b>
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,62</b>
Giappone	7,49
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	2,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU1914596017		
NAV (11/02/2026)	EUR 28,86				

## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)