

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 USD

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

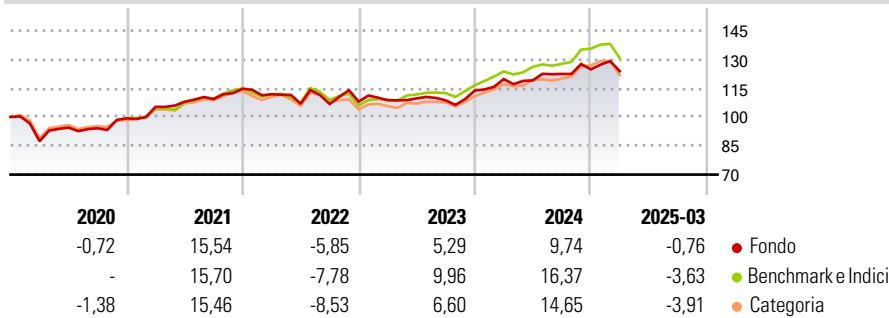
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	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	-8,52	-	-	2025	-0,76	-	-	-
6-Mesi	-7,67	-	-	2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
1-Anno	-1,19	-	-	2023	0,64	0,91	-0,93	4,65
3-Anni Ann.ti	0,67	-	-	2022	-2,51	-4,44	-0,12	1,18
5-Anni Ann.ti	4,53	-	-	2021	6,07	2,50	1,27	4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

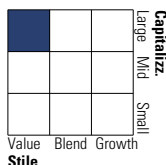
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,90
● Obbligazioni	42,02
● Liquidità	-2,09
● Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

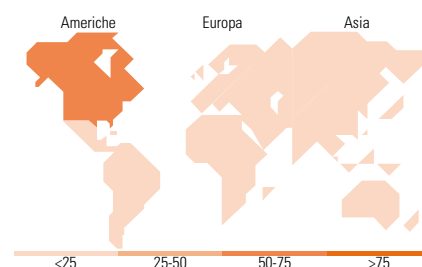


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	3,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
Roche Holding AG	+	1,30
5 Year Treasury Note Future...	—	1,27
NatWest Group PLC	+	1,19
Charles Schwab Corp	+	1,18
Johnson & Johnson	+	1,17
UBS Group AG	+	1,15
Korea (Republic Of) 1.38%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,51
📈 Sensibile	35,45
🛡️ Difensivo	31,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,09
⚙️ Societario	33,61
🏠 Cartolarizzazioni	19,91
🏢 Enti Locali	1,25
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,95
📑 Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,54
Stati Uniti	52,22
Canada	2,14
America Latina e Centrale	1,17
Europa	30,59
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	15,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,88
Giappone	7,52
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1914596280		
NAV (17/04/2025)	USD 41,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.317,71 USD				

(31/03/2025)

© 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.