## 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 Rischi	io			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,18	3-Mesi	2,22	4,18	4,05	Trimestrali %				
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,86	6-Mesi	5,43	9,45	10,27	2025	-0,76	-3,16	2,88	-
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med	1-Anno	1,83	6,92	5,65	2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	4,07	7,41	5,82	2023	0,64	0,91	-0,93	4,65
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5,97	7,64	6,65	2022	-2,51	-4,44	-0,12	1,18
Basati su Morningstar EAA	USD Mod Ta	rget Allocation NR USD (dove	applicabile)	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,07	2,50	1,27	4,94

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

O Ciolico

Derivati



Fondo

22 /0

0,08

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente



Fondo

0.17

3.74

2,75

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	-	2,21
NatWest Group PLC		1,35
Charles Schwab Corp		1,30
UBS Group AG Registered Shares	<b>#</b>	1,29
Pfizer Inc	•	1,25
Johnson & Johnson	+	1,22
Roche Holding AG	•	1,20
Northern Trust Corp	<b>#</b>	1,08
Medtronic PLC	•	1,07
China (People's Republic Of)	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	183
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	590

• Ciciico	32,48
✓ Sensibile	35,65
→ Difensivo	31,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,31
Societario	32,06
★ Cartolarizzazioni	14,79
Enti Locali	1,22
Liquidità ed equivalenti	2,55

America	53,89
Stati Uniti	51,05
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,39
Regno Unito	9,11
Europa Occidentale - Euro	16,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	7,06

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (31/10/2025)	USD 45,85

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914596280

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	_

# MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund P1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.349,64 USD

(30/09/2025)

