## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

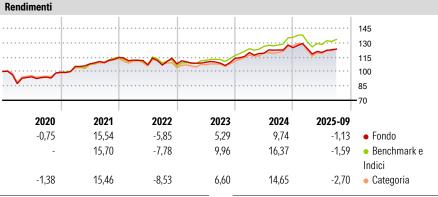
Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★★ 60% MSCI World NR 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 Rischio	)		
3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,73	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	10,11	10,36	2025	-0,76	-3,16	2,89	-
1-Anno	-0,95	2,96	1,28	2024	5,30	-0,58	2,81	1,96
3-Anni Ann.ti	4,74	7,29	5,50	2023	0,64	0,91	-0,90	4,63
5-Anni Ann.ti	5,24	6,72	5,67	2022	-2,49	-4,44	-0,15	1,19
10-Anni Ann.ti	4,68	6,22	4,81	2021	6,07	2,50	1,27	4,94
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25	=	2,21
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	1,35
Charles Schwab Corp	<b>□</b>	1,30
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	1,29
Pfizer Inc	•	1,25
Johnson & Johnson	•	1,22
Roche Holding AG	•	1,20
Northern Trust Corp	<b>#</b>	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	183
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	590

<b>℃</b> Ciclico	32,48
w 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
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica	
Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	31/01/2001
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (17/10/2025)	USD 46,13

Patrimonio Classe (MIn)	465,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219441499

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

## MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.349,64 USD

(30/09/2025)

