

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

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

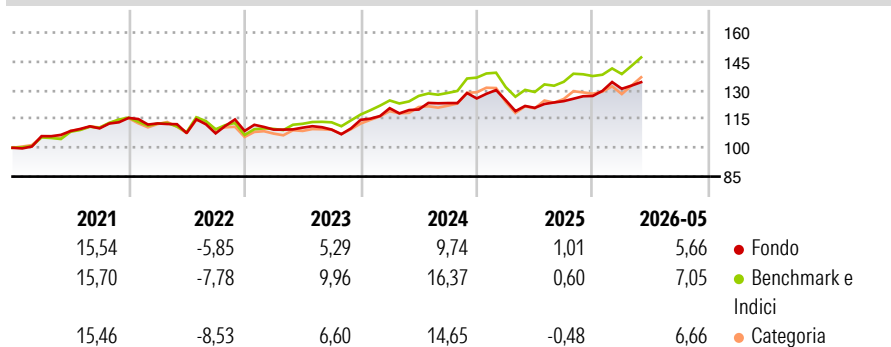
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento 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 | -2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | 80,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 | 8,32 | 8,29 |
| 6-Mesi | 7,72 | 8,62 | 9,01 |
| 1-Anno | 13,69 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | 10,25 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 6,76 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19 | 6,95 | 5,73 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,95 | - | - | - |
| 2025 | -0,76 | -3,16 | 2,89 | 2,17 |
| 2024 | 5,30 | -0,58 | 2,81 | 1,96 |
| 2023 | 0,64 | 0,91 | -0,90 | 4,63 |
| 2022 | -2,49 | -4,44 | -0,15 | 1,19 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,80
43,46
-3,51
0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

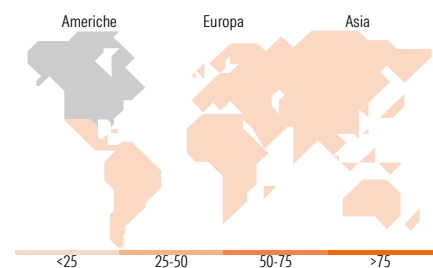
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,02 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,76 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,66 |
| Pfizer Inc | + | 1,42 |
| The Cigna Group | + | 1,28 |
| Northern Trust Corp | + | 1,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,19 |
| Eni SpA | + | 1,17 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 1,15 |
| Charles Schwab Corp | + | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 181 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 624 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,45 |
| Sensibile | 39,05 |
| Difensivo | 31,50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 64,53 |
| Societario | 28,81 |
| Cartolarizzazioni | 14,39 |
| Enti Locali | 1,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,71 |
| Derivati | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,28 |
| Stati Uniti | 48,15 |
| Canada | 1,84 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| Europa | 33,66 |
| Regno Unito | 9,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,05 |
| Giappone | 8,01 |
| Australasia | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,10 |
| Asia - Emergente | 2,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 455,19 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 31/01/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Steven Gorham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2000 | ISIN | LU0219441499 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 49,33 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,73 USD

(31/05/2026)