

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 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, ★★★

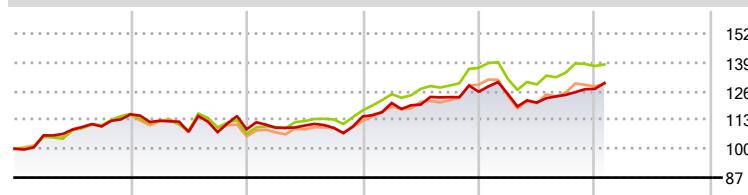
60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,55	-5,85	5,31	9,74	1,03	2,10
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,69
6-Mesi	7,77
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	5,87

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,76	-3,16	2,90
2024	5,30	-0,59	2,81
2023	0,64	0,91	-0,92
2022	-2,52	-4,42	-0,13

Portafoglio 31/01/2026

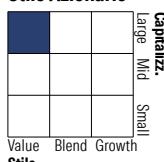


Asset Allocation %

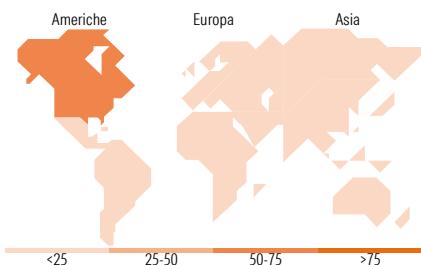
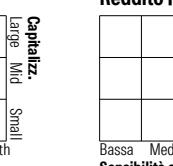
• Azioni	61,03
• Obbligazioni	38,69
• Liquidità	0,05
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	1,57
NatWest Group PLC	💻	1,51
Johnson & Johnson	✚	1,33
Charles Schwab Corp	💻	1,28
Pfizer Inc	✚	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	31,81
⌚ Sensibile	34,90
➡ Difensivo	33,30

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	56,57
🏛️ Societario	29,45
🏠 Cartolarizzazioni	13,49
🏢 Enti Locali	1,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,02
🏦 Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,35
Stati Uniti	48,98
Canada	2,04
America Latina e Centrale	1,33
Europa	32,77
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,88
Giappone	7,48
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	95,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0219442380		
NAV (11/02/2026)	USD 37,29				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.283,29 USD

(31/01/2026)