

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

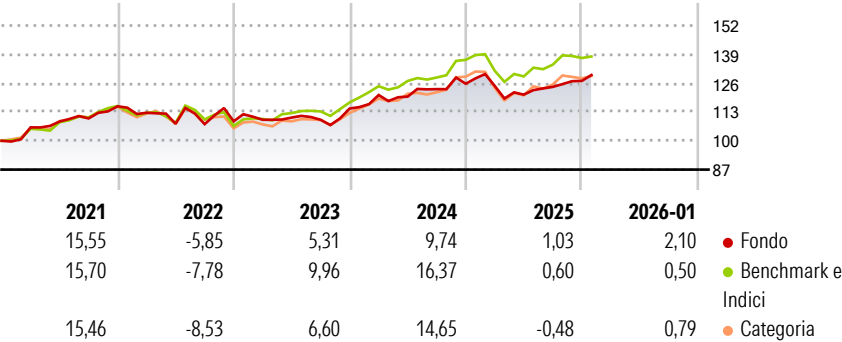
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

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)

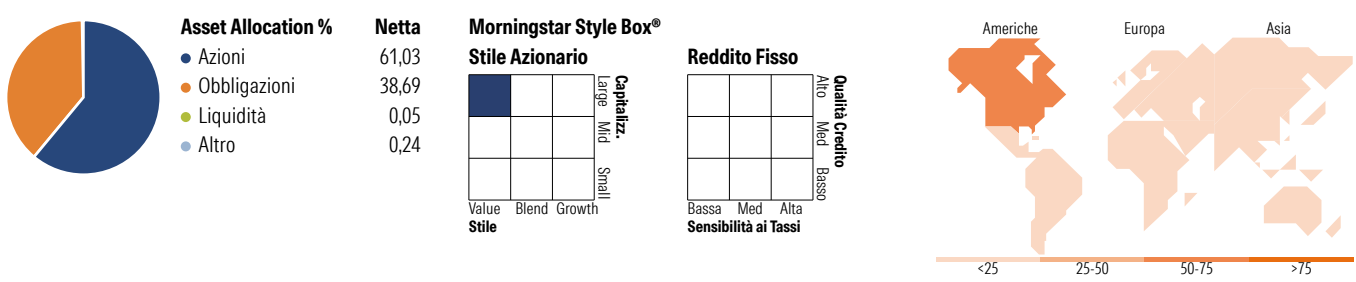
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	5,70	6,54	2025	-0,76	-3,16	2,90	2,17
1-Anno	2,43	-0,02	-0,34	2024	5,30	-0,59	2,81	1,96
3-Anni Ann.ti	5,63	7,97	6,63	2023	0,64	0,91	-0,92	4,66
5-Anni Ann.ti	5,26	6,28	5,37	2022	-2,52	-4,42	-0,13	1,19
10-Anni Ann.ti	5,87	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,81
📉 Sensibile		34,90
🛡️ Difensivo		33,30
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente		1,91

Anagrafica

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