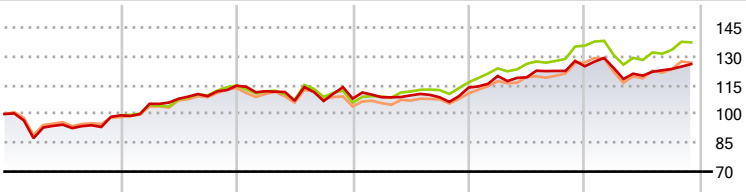
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,71	15,55	-5,85	5,31	9,74	0,92	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	2,01	2,44
6-Mesi	5,03	5,99	6,14
1-Anno	-0,01	-0,25	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,98	8,01	6,00
5-Anni Ann.ti	4,97	6,52	5,67
10-Anni Ann.ti	4,62	6,03	4,75

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

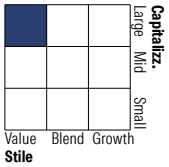
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	-3,16	2,90	-
2024	5,30	-0,59	2,81	1,96
2023	0,64	0,91	-0,92	4,66
2022	-2,52	-4,42	-0,13	1,19
2021	6,05	2,50	1,26	4,98

Portafoglio 30/11/2025

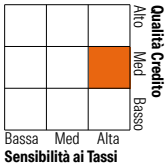
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,61
● Obbligazioni	35,68
● Liquidità	3,48
● Altro	0,23

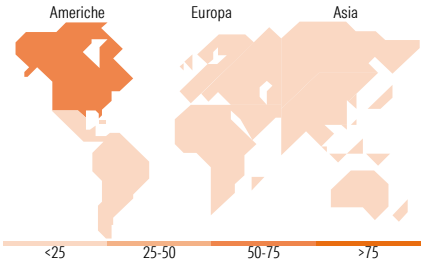
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
NatWest Group PLC		1,58
Roche Holding AG		1,37
Johnson & Johnson		1,33
Charles Schwab Corp		1,24
Pfizer Inc		1,23
Medtronic PLC		1,23
Becton Dickinson & Co		1,13
China (People's Republic Of)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	34,55
Difensivo	33,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,23
Societario	30,32
Cartolarizzazioni	14,38
Enti Locali	1,06
Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	-8,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,24**
Stati Uniti	49,95
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,38
Europa	**32,09**
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,66**
Giappone	7,60
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/07/2000
NAV (15/12/2025)	USD 35,46
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	89,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0219442380
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.325,31 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.