

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

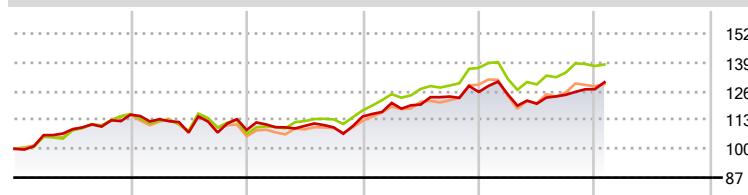
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

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	
15,41	-6,00	5,62	9,64	0,99	2,49	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

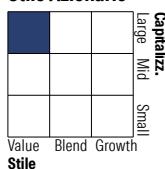
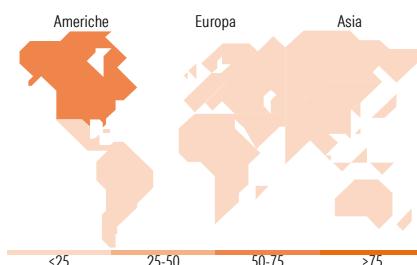
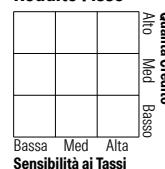
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	5,70	6,54	2025	-0,84	-3,42	3,35	2,03
1-Anno	2,56	-0,02	-0,34	2024	5,32	-0,61	3,02	1,67
3-Anni Ann.ti	5,64	7,97	6,63	2023	1,14	0,54	-0,58	4,47
5-Anni Ann.ti	5,26	6,28	5,37	2022	-1,79	-5,34	0,04	1,07
10-Anni Ann.ti	5,80	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	60,67
• Obbligazioni	38,03
• Liquidità	1,05
• Altro	0,25

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,12
NatWest Group PLC	💻	1,53
Roche Holding AG	✚	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,40
Charles Schwab Corp	💻	1,31
Johnson & Johnson	✚	1,27
Pfizer Inc	✚	1,25
UBS Group AG Registered Shares	💻	1,23
Becton Dickinson & Co	✚	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,37
⌚ Sensibile	34,08
➡ Difensivo	33,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	52,56
Stati Uniti	49,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,19
Europa	32,82
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,62
Giappone	7,49
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	155,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2000	ISIN	LU0219418836		
NAV (11/02/2026)	EUR 28,88				

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,24 USD

(31/12/2025)