# MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund I1 EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

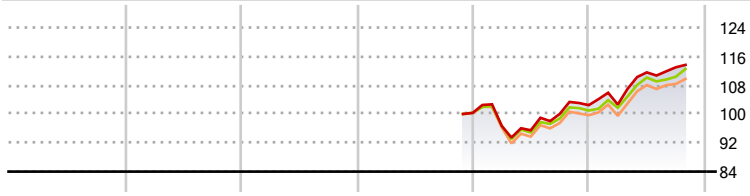
**Benchmark Dichiarato**
60% MSCI All Country World Index USD, 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund's investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which may be direct or indirect, to equity securities, debt instruments, commodities and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,14 | 10,91 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | - | - | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,95 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | 5,11 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 11,26 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,16 | 8,70 | 1,26 | - |
| 2025 | -3,62 | -1,25 | 4,77 | 2,43 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

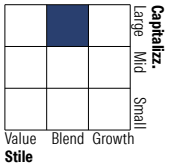
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 52,66 |
| Obbligazioni | 38,11 |
| Liquidità | 5,77 |
| Altro | 3,46 |

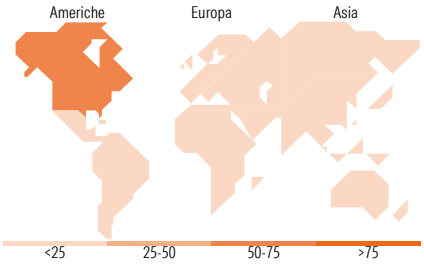
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MFS Meridian Global Oppc Bd... | — | 19,12 |
| MFS Meridian US Government... | — | 5,77 |
| MFS Meridian Global Credit... | — | 4,63 |
| NVIDIA Corp | | 2,67 |
| Apple Inc | | 2,32 |
| MFS Meridian Euro Credit Z1... | — | 2,28 |
| Microsoft Corp | | 2,00 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,80 |
| Amazon.com Inc | | 1,62 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 658 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,36 |
| Sensibile | 55,39 |
| Difensivo | 15,25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,35 |
| Societario | 36,53 |
| Cartolarizzazioni | 12,60 |
| Enti Locali | 0,17 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,95 |
| Derivati | -0,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,29** |
| Stati Uniti | 63,97 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 1,00 |
| **Europa** | **16,40** |
| Regno Unito | 3,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,78 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| **Asia** | **15,31** |
| Giappone | 5,05 |
| Australasia | 0,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,58 |
| Asia - Emergente | 3,84 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 20/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2024 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 115,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2864445981 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund I1 EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,13 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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.