

MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund I1 USD

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

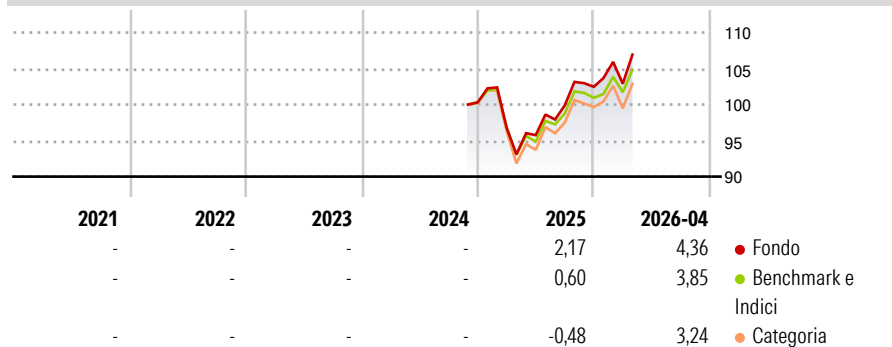
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund's investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which 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).

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)

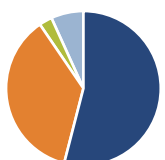
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	2,96	2,82	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,14	4,64	2025	-3,55	-1,02	4,32	2,58
1-Anno	14,33	12,04	12,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,01
36,47
2,73
6,79

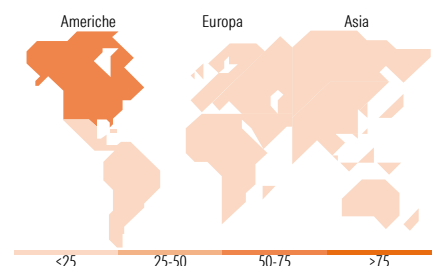
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MFS Meridian Global Oppc Bd...	-	18,91
MFS Meridian US Government...	-	5,01
MFS Meridian Global Credit...	-	3,95
iShares Physical Gold ETC	-	3,60
WisdomTree Copper ETC	-	3,14
NVIDIA Corp		2,75
Bloomberg Commodity F3 Total...	-	2,73
Apple Inc		2,43
MFS Meridian Euro Credit Z1...	-	1,95
Microsoft Corp		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		675
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,29
Sensibile	50,36
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,05
Societario	35,89
Cartolarizzazioni	15,07
Enti Locali	0,22
Liquidità ed equivalenti	6,97
Derivati	-4,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,08
Stati Uniti	63,56
Canada	3,49
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,98
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,30
Asia	15,94
Giappone	5,45
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446013		
Data Inizio Gestione	20/11/2024				
NAV (11/05/2026)	USD 122,21				

MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund I1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,37 USD

(31/03/2026)