

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

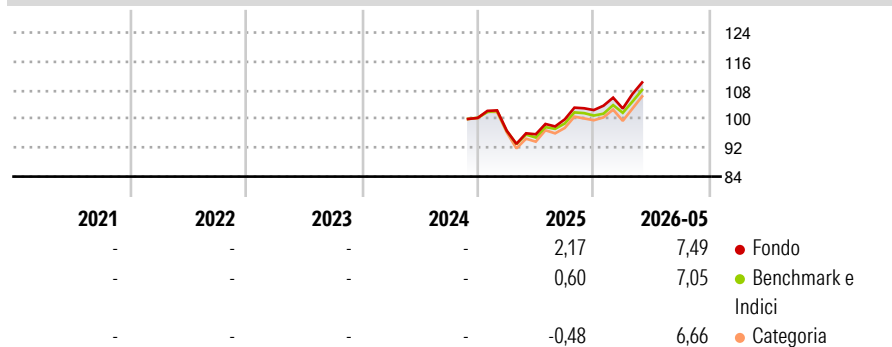
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund's investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which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

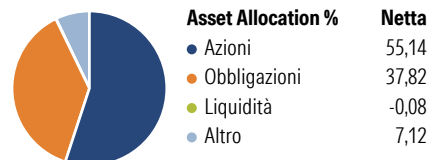
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,71 | 8,32 | 8,14 | 2026 | 0,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,77 | 8,62 | 9,39 | 2025 | -3,55 | -1,02 | 4,32 | 2,58 |
| 1-Anno | 15,96 | 16,02 | 16,37 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

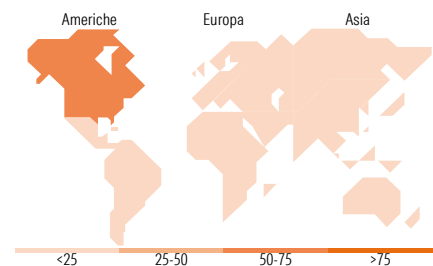


Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 30,62 |
| Sensibile | 54,90 |
| Difensivo | 14,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 45,84 |
| Societario | 37,87 |
| Cartolarizzazioni | 16,45 |
| Enti Locali | 0,22 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,01 |
| Derivati | 0,63 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,15 |
| Stati Uniti | 65,00 |
| Canada | 3,20 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| Europa | 15,45 |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,13 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 15,40 |
| Giappone | 4,75 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,89 |
| Asia - Emergente | 3,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 668 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,77 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 20/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2024 | ISIN | LU2864446013 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 120,97 | | | | |

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 prodotte; (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 Flexible Multi-Asset Fund I1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

21,80 USD

(31/05/2026)