

MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund W1 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

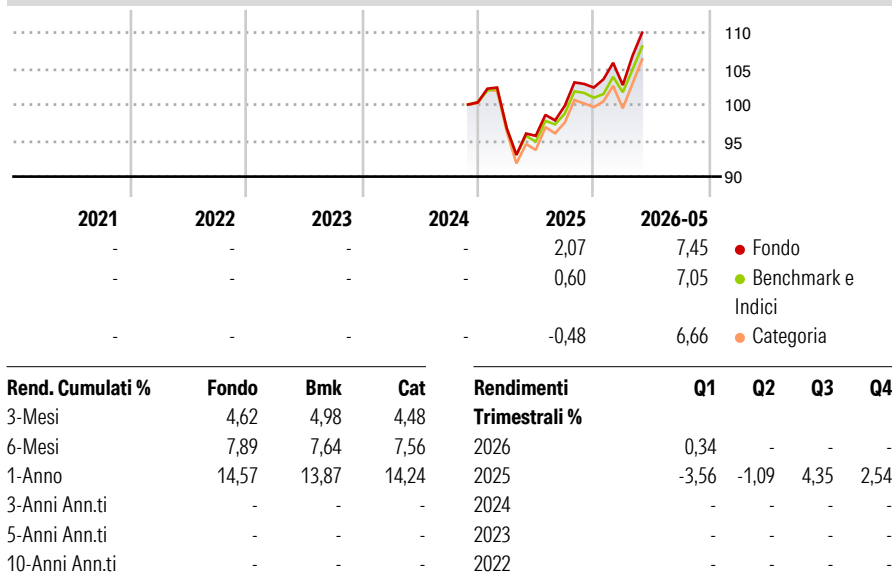
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally allocates the Fund's investments across different asset classes, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. This includes exposure, which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

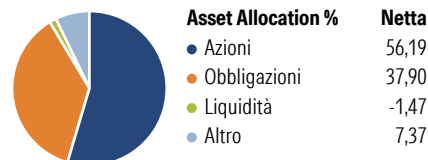
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



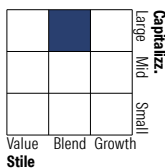
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

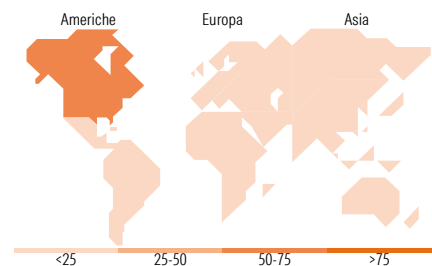


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MFS Meridian Global Oppc Bd...	-	18,82
MFS Meridian US Government...	-	4,73
MFS Meridian Global Credit...	-	3,96
iShares Physical Gold ETC	-	3,17
NVIDIA Corp		2,99
Bloomberg Commodity F3 Total...	-	2,51
Apple Inc		2,47
MFS Meridian Euro Credit Z1...	-	1,89
Amazon.com Inc		1,83
Microsoft Corp		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,00
Sensibile	51,98
Difensivo	15,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,72
Societario	38,15
Cartolarizzazioni	16,35
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	-4,50
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,14
Stati Uniti	64,70
Canada	3,40
America Latina e Centrale	1,05
Europa	15,48
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,12
Medio Oriente	0,27
Asia	15,38
Giappone	5,10
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864445395		
Data Inizio Gestione	20/11/2024				
NAV (12/06/2026)	USD 12,17				

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 produttrici; (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 W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

20,91 USD

(30/04/2026)