

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,

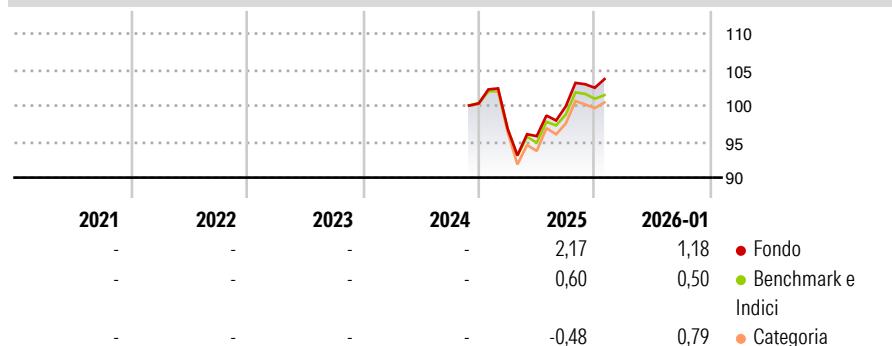
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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).

Rendimenti

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	1,76	1,14	1,29
6-Mesi	7,02	5,70	6,51
1-Anno	1,56	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

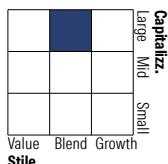
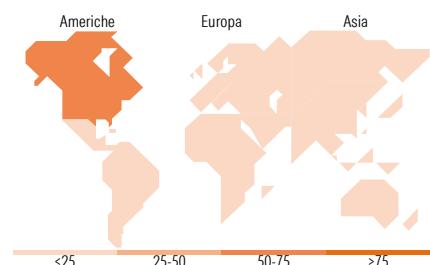
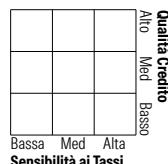
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-1,02	4,32	2,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	54,57
Obbligazioni	34,98
Liquidità	3,53
Altro	6,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MFS Meridian Global Oppc Bd...	-	18,71
MFS Meridian US Government...	-	4,92
MFS Meridian Global Credit...	-	3,94
iShares Physical Gold ETC	-	3,51
WisdomTree Copper ETC	-	3,36
NVIDIA Corp	□	2,95
Apple Inc	□	2,54
Bloomberg Commodity F3 Total...	-	2,46
Microsoft Corp	□	2,21
MFS Meridian Euro Credit Z1...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		687
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,36
▼ Sensibile	50,77
► Difensivo	15,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	44,19
○ Societario	35,59
⌂ Cartolarizzazioni	14,75
▣ Enti Locali	0,22
▢ Liquidità ed equivalenti	9,49
□ Derivati	-4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	65,09
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,92
Europa	14,58
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,41
Asia	15,90
Giappone	5,46
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergenti	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	17,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446013		
Data Inizio Gestione	20/11/2024				
NAV (11/02/2026)	USD 119,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 17,60 USD
(31/12/2025)