

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

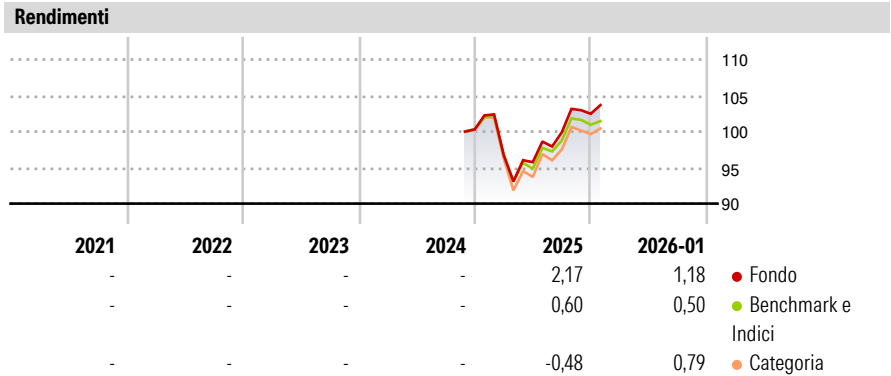
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	60% MSCI All Country World Index USD,	Senza rating
	Allocation NR USD	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD	
	Usato nel Report		

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	-

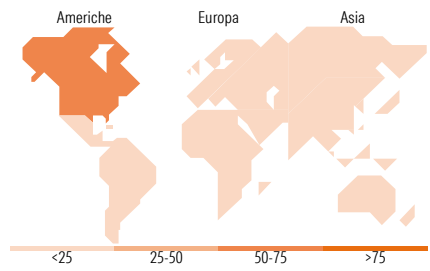
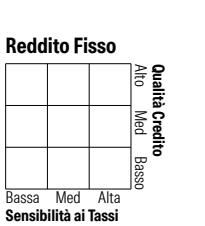
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,14	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	5,70	6,51	2025	-3,55	-1,02	4,32	2,58
1-Anno	1,56	-0,02	-1,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		687
Numero 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 - Emergente		4,65

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	17,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
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 (11/02/2026)	USD 119,32				

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

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