MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund N1 USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

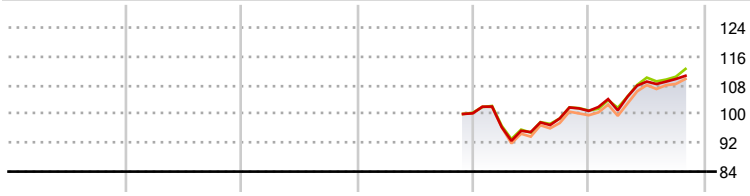
Benchmark Dichiarato
60% MSCI All Country World Index USD, 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,68	9,66
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	-	-0,48	10,07

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	0,78	1,86	0,92
6-Mesi	4,28	6,28	5,41
1-Anno	8,52	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	7,92	0,66	-
2025	-3,85	-1,42	4,02	2,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

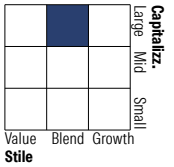
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,66
Obbligazioni	38,11
Liquidità	5,77
Altro	3,46

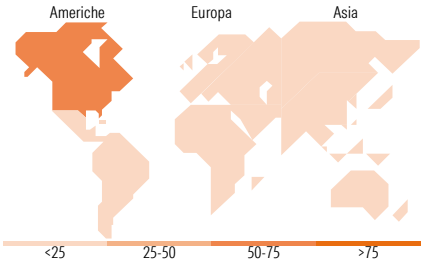
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MFS Meridian Global Oppc Bd...	—	19,12
MFS Meridian US Government...	—	5,77
MFS Meridian Global Credit...	—	4,63
NVIDIA Corp		2,67
Apple Inc		2,32
MFS Meridian Euro Credit Z1...	—	2,28
Microsoft Corp		2,00
iShares Physical Gold ETC	—	1,80
Amazon.com Inc		1,62
Taiwan Semiconductor...		1,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	658
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,36
Sensibile	55,39
Difensivo	15,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,35
Societario	36,53
Cartolarizzazioni	12,60
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	19,95
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,29**
Stati Uniti	63,97
Canada	3,31
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**16,40**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	**15,31**
Giappone	5,05
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (10/11/2026)	USD 11,82
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2864445635
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	24,13 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR