## MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

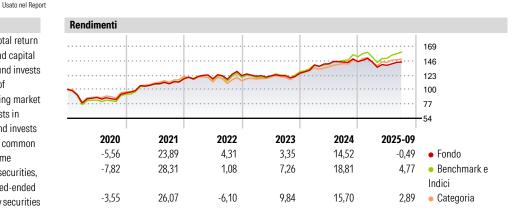
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-incomeproducing...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield 1	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	4,66	2,93	Trimestrali %				
6-Mesi	10,09	15,65	12,30	2025	-0,54	-3,52	3,70	-
1-Anno	-1,87	5,80	3,51	2024	10,16	1,54	1,85	0,51
3-Anni Ann.ti	6,53	11,26	10,96	2023	-0,71	0,52	0,10	3,44
5-Anni Ann.ti	10,49	13,66	10,96	2022	3,41	-3,16	-0,69	4,89
10-Anni Ann.ti	6,72	8,74	7,85	2021	12,36	2,78	0,04	7,23

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Roche Holding AG

Tesco PLC

KDDI Corp

Pfizer Inc

Colgate-Palmolive Co

Kimberly-Clark Corp

Northern Trust Corp

Compagnie de Saint-Gobain SA

British American Tobacco PLC

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome AbbVie Inc



Settore

Ф

3,51

2,91

2.58

2.56

2,51

2,46

2,44

2,43

2,07

1,96

25,43

107

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,14
Large	35,07
Medium	32,39
Small	4,40
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 54.130,0

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,08
🚣 Materie Prime	3,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	17,11
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	5,38
<b>∆</b> Energia	9,11
🜣 Beni Industriali	9,37
Tecnologia	9,50
→ Difensivo	37,55
🔚 Beni Difensivi	17,39
🛨 Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,99



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,32
Stati Uniti	48,27
Canada	2,34
America Latina e Centrale	3,72
Europa	24,46
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	12,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,22
Giappone	6,93
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	7,92

Anag	rafica

Società di Gestione MFS Investment Patrimonio Classe (MIn) 1.24 USD Investimento Min. Ingresso 5.000 USD Management Company Investimento Min. Successivo (17/10/2025) (Lux) S.à.r.I Domicilio LUSSEMBURGO Telefono Valuta del Fondo USD Spese correnti **UCITS** Web Commissione di incentivo

1,70%

1,70%

## MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 USD

 Data di Partenza
 22/09/2015
 Inc/Acc
 Acc

 Nome del Gestore
 ISIN
 LU1280185064

 Data Inizio Gestione
 22/09/2015

 NAV (17/10/2025)
 USD 20,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,07 USD

(30/09/2025)

