

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

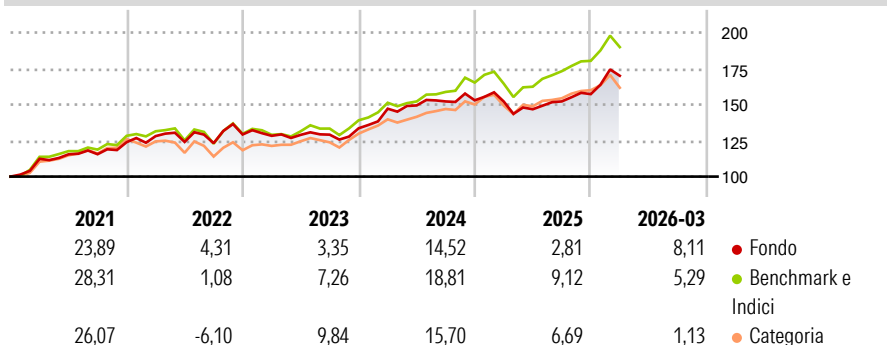
The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily 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-income-producing...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

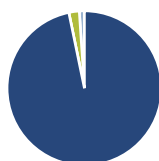
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	-	-
6-Mesi	10,80	-	-
1-Anno	12,17	-	-
3-Anni Ann.ti	9,92	-	-
5-Anni Ann.ti	8,58	-	-
10-Anni Ann.ti	8,11	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,11	-	-	-
2025	-0,54	-3,52	3,70	3,32
2024	10,16	1,54	1,85	0,51
2023	-0,71	0,52	0,10	3,44
2022	3,41	-3,16	-0,69	4,89

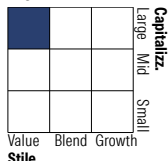
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	1,06

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	30,88
Giant	33,45
Large	28,85
Medium	6,38
Small	0,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.248,38
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	IT	3,04
Toyota Tsusho Corp	IT	2,91
Phillips 66	IT	2,55
Northern Trust Corp	IT	2,52
Novartis AG Registered Shares	IT	2,40
Tesco PLC	IT	2,39
Pfizer Inc	IT	2,39
Johnson & Johnson	IT	2,25
Ambev SA	IT	2,22
KDDI Corp	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,27</b>
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	15,42
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>36,72</b>
Telecomunicazioni	5,24
Energia	9,91
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	9,71
<b>Difensivo</b>	<b>37,01</b>
Beni Difensivi	16,53
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,38</b>
Stati Uniti	47,92
Canada	2,56
America Latina e Centrale	3,90
<b>Europa</b>	<b>24,40</b>
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,22</b>
Giappone	6,80
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	5,33

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# 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 <small>(02/04/2026)</small>	USD 22,52		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	12,44 USD		