MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

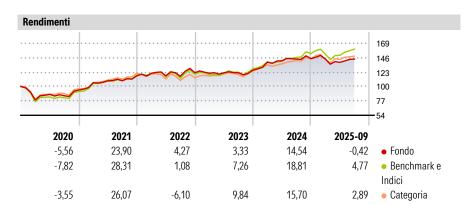
Yield NR USD
Usato nel Report

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI 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-income-producing...

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	obal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,66	2,93	Trimestrali %				
6-Mesi	10,11	15,65	12,30	2025	-0,49	-3,56	3,77	-
1-Anno	-1,86	5,80	3,51	2024	10,19	1,57	1,84	0,50
3-Anni Ann.ti	6,51	11,26	10,96	2023	-0,70	0,58	0,04	3,43
5-Anni Ann.ti	10,48	13,66	10,96	2022	3,42	-3,22	-0,71	4,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	6,71	8,74	7,85	2021	12,37	2,78	0,03	7,24

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





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

4,99

Fondo
29,08
3,60
7,31
17,11
1,06
33,37
5,38
9,11
9,37
9,50
37,55
17,39
15,17



Dipartizione Geografica %

Fondo
54,32
48,27
2,34
3,72
24,46
6,83
12,30
5,32
0,00
0,00
0,00
21,22
6,93
0,54
5,83
7,92

Titon prinoipan	_	
Nome	Settore	%
AbbVie Inc		3,51
Roche Holding AG	•	2,91
Colgate-Palmolive Co	E	2,58
Tesco PLC	E	2,56
KDDI Corp		2,51
Kimberly-Clark Corp	E	2,46
Pfizer Inc	•	2,44
Northern Trust Corp	#	2,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,07
British American Tobacco PLC	E	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

				•	
Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Servizi di Pubblica Utilità

Eanda

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

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

 Nome del Gestore
 ISIN
 LU1280185221

 Data Inizio Gestione
 22/09/2015

 NAV (17/10/2025)
 USD 17,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,07 USD

(30/09/2025)

