

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

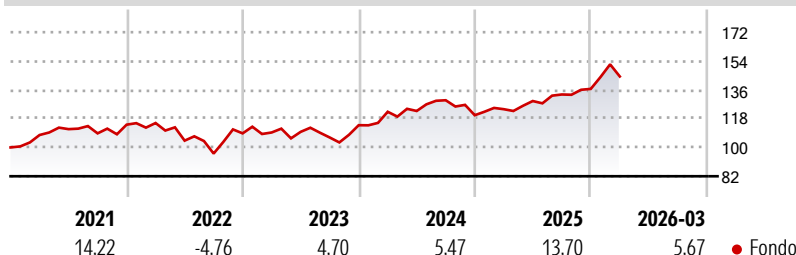
## Morningstar Rating™

Senza 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,89 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

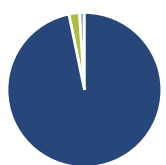
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,34  |
| 6-Mesi         | 8,16  |
| 1-Anno         | 16,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,86  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,00  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,02  |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026    | 5,67 | -     | -     | -     |
| 2025    | 3,13 | 4,13  | 3,16  | 2,64  |
| 2024    | 7,36 | 0,39  | 5,47  | -7,22 |
| 2023    | 0,51 | 0,37  | -3,20 | 7,22  |
| 2022    | 0,91 | -9,56 | -7,74 | 13,12 |

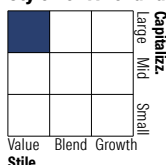
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,7% |
| Obbligazioni | 0,0%  |
| Liquidità    | 2,18% |
| Altro        | 1,06% |

#### Style Box Azionaria

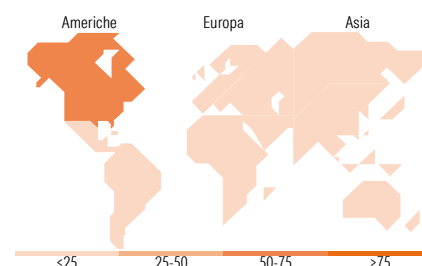


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.248,38 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 0,37 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |  | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,70% |
| Telefono            | -  | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,70% |
| Web                 | -  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 22/09/2015                                       | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

---

|                                 |            |      |              |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                | -          | ISIN | LU1280185148 |
| Data Inizio Gestione            | 22/09/2015 |      |              |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | EUR 18,15  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 12,44 USD  |      |              |

(28/02/2026)