MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

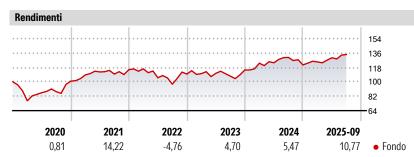
Senza rating

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...



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	Trimestrali %				
6-Mesi	11,75	2025	3,13	4,13	3,16	-
1-Anno	3,10	2024	7,36	0,39	5,47	-7,22
3-Anni Ann.ti	10,27	2023	0,51	0,37	-3,20	7,22
5-Anni Ann.ti	8,22	2022	0,91	-9,56	-7,74	13,12
10-Anni Ann.ti	4,81	2021	7,75	3,41	-2,37	4,99
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato

toriale %	Fondo
	1
Ave Mkt Cap USD	54.130,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	•	3,51
Roche Holding AG		2,91
Colgate-Palmolive Co	Ħ	2,58
Tesco PLC	Ħ	2,56
KDDI Corp		2,51
Kimberly-Clark Corp	Ħ	2,46
Pfizer Inc	+	2,44
Northern Trust Corp		2,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	2,07
British American Tobacco PLC	Ħ	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	107
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	29,08
📤 Materie Prime	3,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	17,11
★ Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	5,38
 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

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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 (17/10/2025)
 EUR 16,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,07 USD

(30/09/2025)

