

# 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...

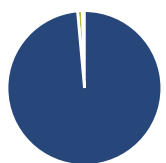
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,44

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,30
6-Mesi	-1,10
1-Anno	6,71
3-Anni Ann.ti	1,88
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

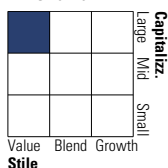
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,75	3,41	-2,37	4,99

### Style Box

#### Azionaria

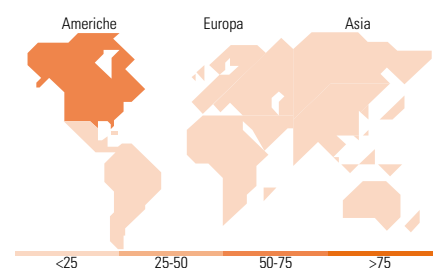


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,48
Large	39,92
Medium	26,72
Small	3,88
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.844,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,01
Colgate-Palmolive Co	+	2,92
KDDI Corp	+	2,91
Kimberly-Clark Corp	+	2,90
Roche Holding AG	+	2,78
General Mills Inc	+	2,52
Manulife Financial Corp	+	2,44
DBS Group Holdings Ltd	+	2,38
Tesco PLC	+	2,20
Phillips 66	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,32</b>
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	17,79
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>31,50</b>
Telecomunicazioni	5,52
Energia	8,07
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	7,79
<b>Difensivo</b>	<b>37,19</b>
Beni Difensivi	18,77
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,52</b>
Stati Uniti	48,72
Canada	3,94
America Latina e Centrale	2,86
<b>Europa</b>	<b>24,14</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,34</b>
Giappone	5,58
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	5,25

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
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 (04/02/2025)	EUR 15,26		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 USD		

(31/12/2024)