

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,67
6-Mesi	15,15
1-Anno	21,57
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	7,36
10-Anni Ann.ti	7,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,16
0,00
0,88
0,96

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	29,64		
Large	34,21		
Medium	31,61		
Small	3,57		
Micro	0,97		

### Mkt Cap %

Fondo
29,64
34,21
31,61
3,57
0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.315,0
	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,55
AbbVie Inc	+	2,87
Colgate-Palmolive Co	+	2,72
Tesco PLC	+	2,47
Northern Trust Corp	+	2,39
Phillips 66	+	2,39
KDDI Corp	+	2,32
Pfizer Inc	+	2,32
Toyota Tsusho Corp	+	2,21
Johnson & Johnson	+	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>28,08</b>	
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	16,87
Immobiliare	1,18
<b>34,18</b>	
Telecomunicazioni	4,99
Energia	8,86
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	9,47
<b>37,74</b>	
Beni Difensivi	16,49
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>54,37</b>	
Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75
<b>24,46</b>	
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>21,17</b>	
Giappone	6,69
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergenti	5,67

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,70%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,70%
UCITS				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 (11/02/2026)	EUR 18,77		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			