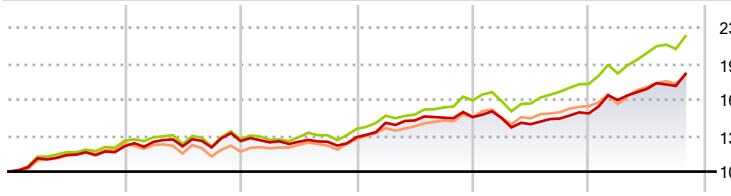
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,22	3,82	2,84	13,93	2,29	23,62
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

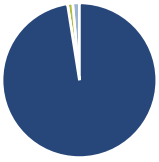
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	4,71	4,03
6-Mesi	11,80	14,88	12,38
1-Anno	26,05	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	15,71	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	9,63	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	8,44	10,61	9,53

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

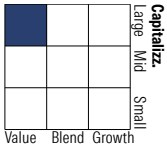
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,98	6,14	1,60	-
2025	-0,65	-3,66	3,58	3,18
2024	9,99	1,46	1,73	0,35
2023	-0,86	0,43	-0,02	3,31
2022	3,32	-3,28	-0,80	4,74

Portafoglio 31/10/2026



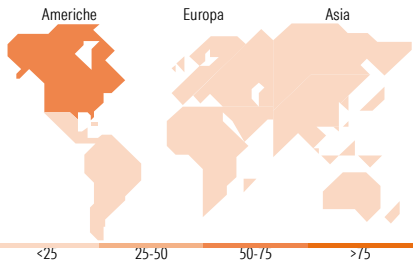
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	1,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,29
Large	36,90
Medium	26,15
Small	6,71
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.892,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,79
Gilead Sciences Inc		4,07
Pfizer Inc		3,72
Northern Trust Corp		2,97
Colgate-Palmolive Co		2,95
The Cigna Group		2,94
Tesco PLC		2,58
China Construction Bank Corp...		2,23
Novartis AG Registered Shares		2,22
Eni SpA		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,49**
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	17,77
Immobiliare	1,61
Sensibile	**32,06**
Telecomunicazioni	3,93
Energia	12,09
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	5,19
Difensivo	**41,46**
Beni Difensivi	16,01
Salute	20,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,87**
Stati Uniti	52,45
Canada	2,76
America Latina e Centrale	3,67
Europa	**22,94**
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,18**
Giappone	5,57
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N1 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185734
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (13/11/2026)	USD 23,68		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,92 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.