

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N1 USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

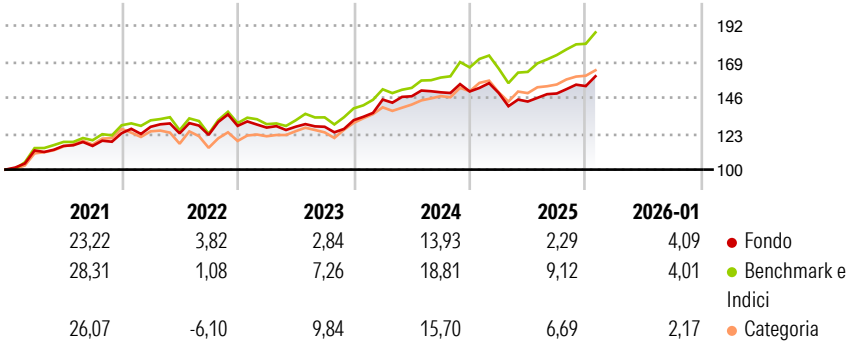
The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	9,44	6,18
6-Mesi	13,66	16,14	10,32
1-Anno	8,20	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	8,50	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,50	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	8,83	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

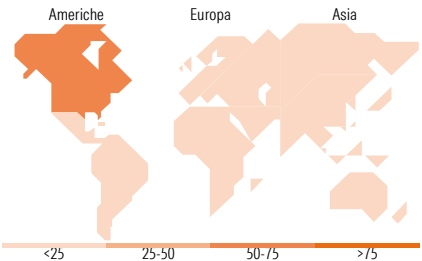
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	-3,66	3,58	3,18
2024	9,99	1,46	1,73	0,35
2023	-0,86	0,43	-0,02	3,31
2022	3,32	-3,28	-0,80	4,74

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,64
Large		34,21
Medium		31,61
Small		3,57
Micro		0,97

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 56.315,06



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,37
Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75
Europa	24,46
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
Asia	21,17
Giappone	6,69
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
				Commissione di incentivo	-

# 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 22,05		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			