

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N2 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™

★★★

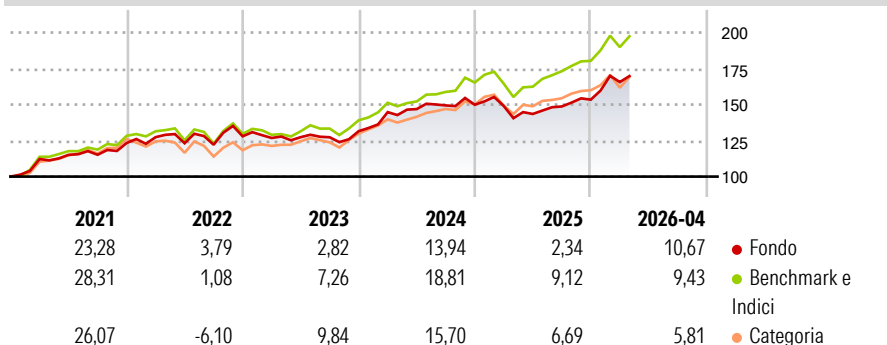
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

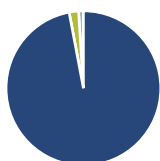
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,98	2,13
6-Mesi	11,91	12,02	8,59
1-Anno	18,48	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	10,04	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,29	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	7,90	10,14	8,96

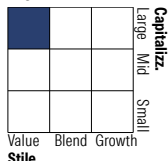
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,95	-	-	-
2025	-0,60	-3,71	3,62	3,19
2024	10,04	1,44	1,74	0,33
2023	-0,89	0,43	-0,04	3,34
2022	3,31	-3,32	-0,82	4,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	1,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,62		
Large	35,10		
Medium	26,94		
Small	5,89		
Micro	0,45		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	61.134,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,99
Colgate-Palmolive Co	+	2,80
Northern Trust Corp	+	2,71
Toyota Tsusho Corp	+	2,71
The Cigna Group	+	2,65
Pfizer Inc	+	2,64
Tesco PLC	+	2,49
Ambev SA	+	2,46
Novartis AG Registered Shares	+	2,30
KDDI Corp	+	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
25,33	
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	15,39
Immobiliare	1,51
Sensibile	37,20
Telecomunicazioni	5,18
Energia	10,82
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	9,77
Difensivo	37,47
Beni Difensivi	16,42
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,07	
Stati Uniti	49,51
Canada	2,65
America Latina e Centrale	3,91
Europa	22,64
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,28
Giappone	6,85
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185817
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 19,83		
Patrimonio Netto (Mln)	12,41 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			