

# 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™**

★★★

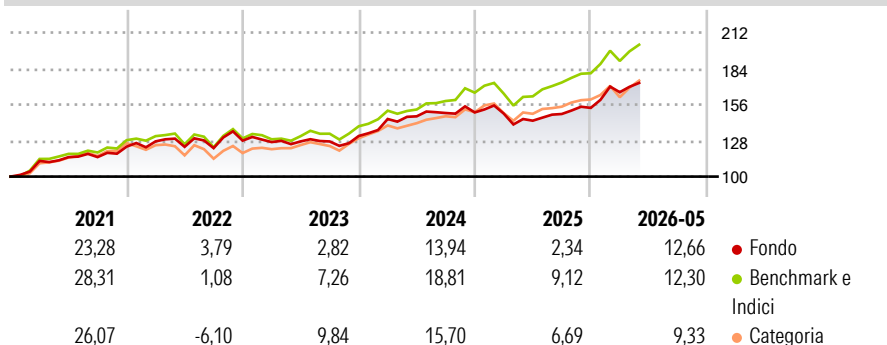
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

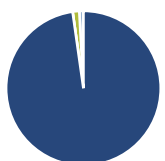
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	10,28	9,36
6-Mesi	14,91	16,19	10,78
1-Anno	23,67	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	11,65	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,97	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	8,26	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

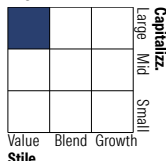
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,95	-	-	-
2025	-0,60	-3,71	3,62	3,19
2024	10,04	1,44	1,74	0,33
2023	-0,89	0,43	-0,04	3,34
2022	3,31	-3,32	-0,82	4,77

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,77  
0,00  
1,39  
0,85

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	29,39
Large	37,80
Medium	26,05
Small	6,24
Micro	0,52

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.474,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,25
Pfizer Inc	+	3,17
Northern Trust Corp	+	3,04
Toyota Tsusho Corp	+	2,84
Colgate-Palmolive Co	+	2,80
The Cigna Group	+	2,61
Ambev SA	+	2,56
Aramark	+	2,19
Novartis AG Registered Shares	+	2,16
Tesco PLC	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,40</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	15,69
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>40,08</b>
Telecomunicazioni	4,28
Energia	11,85
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	12,39
<b>Difensivo</b>	<b>35,51</b>
Beni Difensivi	15,53
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,12</b>
Stati Uniti	48,88
Canada	3,35
America Latina e Centrale	3,88
<b>Europa</b>	<b>22,07</b>
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,81</b>
Giappone	6,94
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	7,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		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	-

[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 prodotte; (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 N2 USD

---

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185817
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <sup>(25/06/2026)</sup>	USD 19,97		
Patrimonio Netto (Mln)	14,12 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			