MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

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-incomeproducing...

2020	2021
-4,76	25,03
-7,82	28,31
-3,55	26,07
5,55	20,01
Rend. Cumulati %	Fondo
3 Mosi	2 83

Rendimenti						
						175
						150
		~				125
	<i></i>					100
						75
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						. Fanda
-4,76	25,03	5,31	4,29	15,52	4,25	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	 Benchmark e
						Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe	Ratio	0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev		8,97
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk		Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk		-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk		Med
Basati su Morningstar Gl	obal Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	10,95	6,15	2025	-0,30	-3,31	3,93	-
1-Anno	2,10	7,77	4,89	2024	10,37	1,79	2,08	0,73
3-Anni Ann.ti	6,80	10,73	9,85	2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
5-Anni Ann.ti	10,61	12,55	10,41	2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13
10-Anni Ann.ti	8,14	9,21	8,01	2021	12,68	2,97	0,28	7,45
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

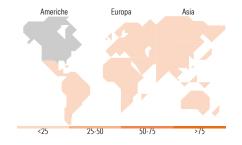
Portafoglio 30/11/2025





Fondo
34,57
30,56
30,01
3,84
1,03





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG		3,32
AbbVie Inc		3,28
Colgate-Palmolive Co	Ħ	2,80
KDDI Corp		2,62
Phillips 66	ð	2,56
Tesco PLC	Ħ	2,49
Pfizer Inc		2,42
Northern Trust Corp		2,32
Johnson & Johnson		2,13
British American Tobacco PLC	Ħ	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,84
Aterie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,57
🚅 Finanza	17,21
	0,91
₩ Sensibile	34,49
Telecomunicazioni	5,30
Tenergia	9,15
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	11,15
→ Difensivo	37,67
🔚 Beni Difensivi	17,36
■ Salute	15,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,50
Stati Uniti	46,66
Canada	2,58
America Latina e Centrale	4,25
Europa	24,48
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,03
Giappone	7,18
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	7,82

Anagrafica				
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD	ı
	Management Company	(12/12/2025)		- 1

Societa di destione	IVIF3 IIIVESLITIETIL	ratififionio Giasse (Willi)	U,ZO USD	mvestimento wiii. myresso	2.000 030
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 USD

 Data di Partenza
 22/09/2015
 Inc/Acc
 Acc

 Nome del Gestore
 ISIN
 LU1280185908

 Data Inizio Gestione
 22/09/2015

 NAV (12/12/2025)
 USD 23,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,09 USD

(30/11/2025)

