

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 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

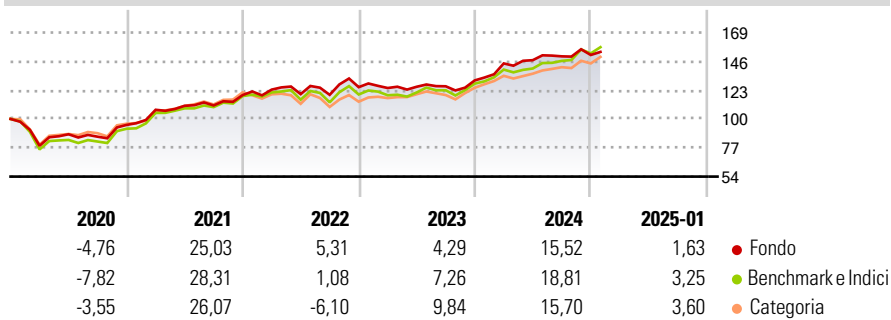
The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

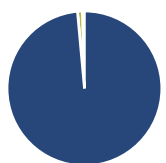
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	6,96	5,84
6-Mesi	5,59	12,69	10,12
1-Anno	14,19	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,67	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,92	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,37	1,79	2,08	0,73
2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13
2021	12,68	2,97	0,28	7,45

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,44

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

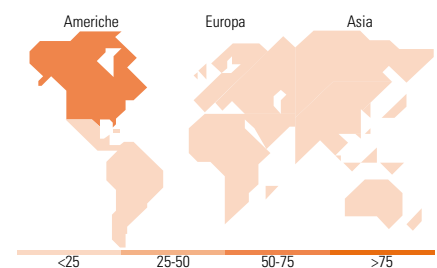
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,48
Large	39,92
Medium	26,72
Small	3,88
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.844,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,01
Colgate-Palmolive Co	+	2,92
KDDI Corp	+	2,91
Kimberly-Clark Corp	+	2,90
Roche Holding AG	+	2,78
General Mills Inc	+	2,52
Manulife Financial Corp	+	2,44
DBS Group Holdings Ltd	+	2,38
Tesco PLC	+	2,20
Phillips 66	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,32</b>
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	17,79
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>31,50</b>
Telecomunicazioni	5,52
Energia	8,07
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	7,79
<b>Difensivo</b>	<b>37,19</b>
Beni Difensivi	18,77
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,52</b>
Stati Uniti	48,72
Canada	3,94
America Latina e Centrale	2,86
<b>Europa</b>	<b>24,14</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,34</b>
Giappone	5,58
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	5,25

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 20,07		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			