

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

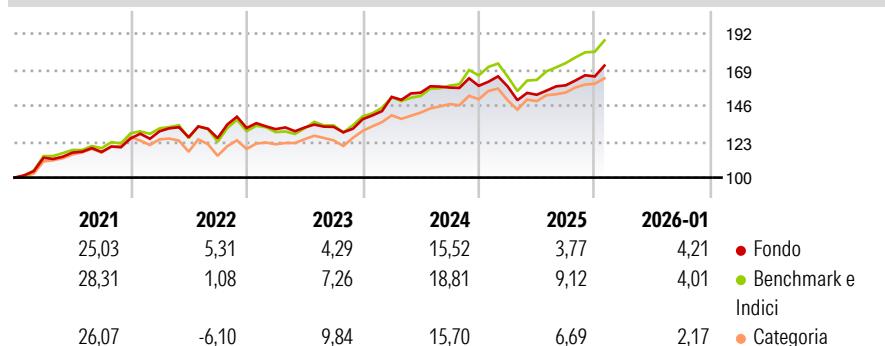
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

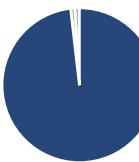
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,99	9,44	6,18
6-Mesi	14,41	16,14	10,32
1-Anno	9,65	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	10,01	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	11,05	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	10,38	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

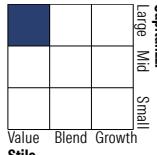
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	-3,31	3,93	3,57
2024	10,37	1,79	2,08	0,73
2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,96

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	29,64
	34,21
	31,61
	3,57
	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	56.315,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	54,37
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,08
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	34,18
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	37,74
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,80%
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 (11/02/2026)	USD 25,54		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			