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

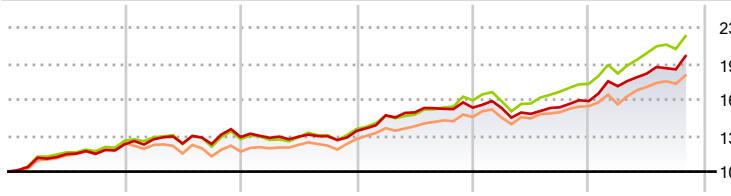
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,03	5,31	4,29	15,52	3,77	25,02
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

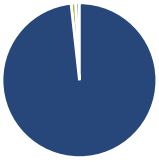
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	2,03	1,56
6-Mesi	9,99	11,15	8,92
1-Anno	26,46	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	16,16	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	10,94	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	10,10	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

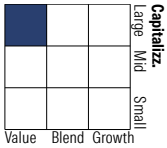
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,30	6,50	2,01	-
2025	-0,30	-3,31	3,93	3,57
2024	10,37	1,79	2,08	0,73
2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13

Portafoglio 30/09/2026



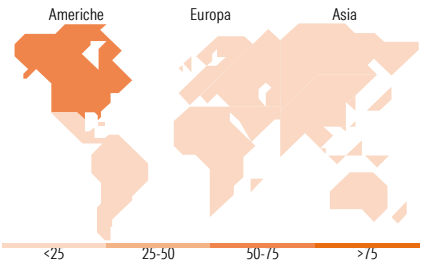
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,03
Large	38,05
Medium	26,39
Small	6,73
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.428,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		5,33
Gilead Sciences Inc		3,72
Pfizer Inc		3,63
Northern Trust Corp		3,11
The Cigna Group		2,80
Colgate-Palmolive Co		2,65
Ambev SA		2,35
Tesco PLC		2,31
China Construction Bank Corp...		2,22
Aramark		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,15**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	16,73
Immobiliare	1,23
Sensibile	**34,80**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	12,06
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	8,15
Difensivo	**40,05**
Beni Difensivi	14,90
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	51,79
Canada	2,52
America Latina e Centrale	3,93
Europa	**22,31**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,44**
Giappone	5,80
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	0,80%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (06/11/2026)	USD 27,30		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,17 USD		

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 prodotto; (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.