

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 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

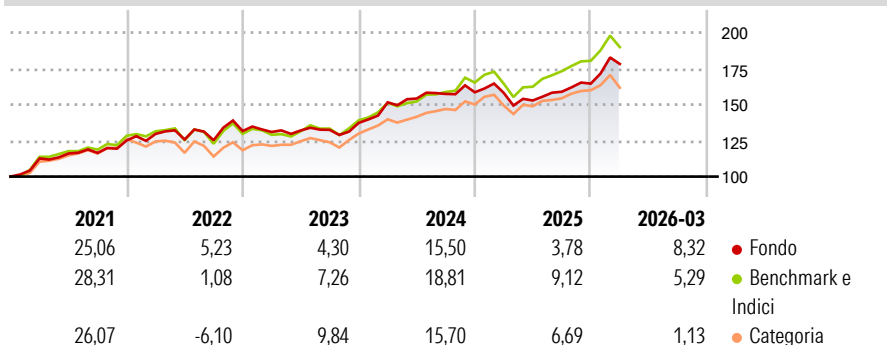
The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

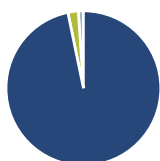
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	-	-
6-Mesi	11,35	-	-
1-Anno	13,18	-	-
3-Anni Ann.ti	10,91	-	-
5-Anni Ann.ti	9,56	-	-
10-Anni Ann.ti	9,10	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,32	-	-	-
2025	-0,27	-3,34	3,97	3,55
2024	10,41	1,74	2,09	0,72
2023	-0,48	0,78	0,34	3,64
2022	3,66	-3,00	-0,41	5,08

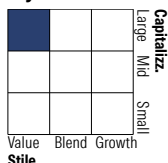
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	1,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,88		
Large	33,45		
Medium	28,85		
Small	6,38		
Micro	0,44		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	63.248,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	3,04
Toyota Tsusho Corp	Automobili	2,91
Phillips 66	Alimentari	2,55
Northern Trust Corp	Banche	2,52
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,40
Tesco PLC	Retail	2,39
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,39
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,25
Ambev SA	Alimentari	2,22
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	26,27
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	15,42
Immobiliare	1,52
Sensibile	36,72
Telecomunicazioni	5,24
Energia	9,91
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	9,71
Difensivo	37,01
Beni Difensivi	16,53
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	54,38
Stati Uniti	47,92
Canada	2,56
America Latina e Centrale	3,90
Europa	24,40
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,22
Giappone	6,80
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 W2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186039
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 19,13		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	12,44 USD		