

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

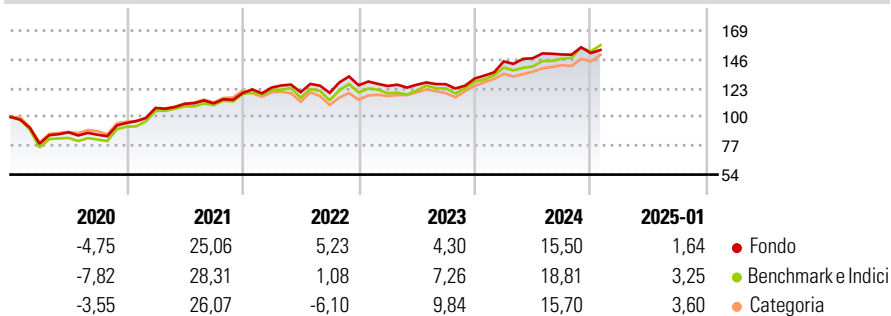
The Fund's investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	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 %

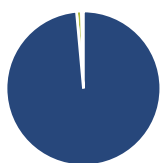
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	6,96	5,84
6-Mesi	5,60	12,69	10,12
1-Anno	14,21	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,64	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,90	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,64	3,02	0,34	7,41

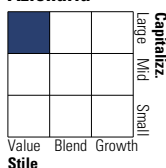
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

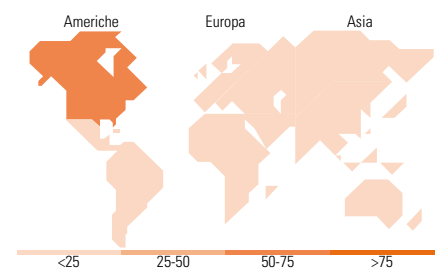


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	48,72
Canada	3,94
America Latina e Centrale	2,86
Europa	24,14
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
Asia	20,34
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)	5,93 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 W2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186039
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 15,95		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			