

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

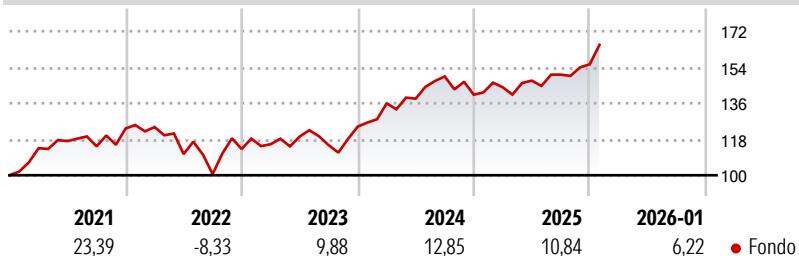
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,58
6-Mesi	16,10
1-Anno	19,76
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	9,84
10-Anni Ann.ti	8,44

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,63	2,31	2,06	3,43
2024	9,39	1,70	8,05	-6,12
2023	2,10	3,33	-3,63	8,07
2022	0,56	-10,88	-9,07	12,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,96

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Giant	29,64
Large	34,21
Medium	31,61
Small	3,57
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.315,0
	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	28,08
■ Materie Prime	2,79
■ Beni di Consumo Ciclici	7,25
■ Finanza	16,87
■ Immobiliare	1,18
▼ Sensibile	34,18
■ Telecomunicazioni	4,99
■ Energia	8,86
■ Beni Industriali	10,85
■ Tecnologia	9,47
► Difensivo	37,74
■ Beni Difensivi	16,49
■ Salute	15,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	54,37
Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75
Europa	24,46
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,17
Giappone	6,69
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergenti	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			GBP	T.E.R.	0,80%
UCITS			Si	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186112
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (11/02/2026)	GBP 22,56		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			