

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

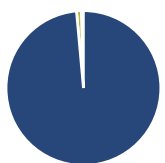
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	2,40
1-Anno	11,87
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	6,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,54	3,10	-2,23	7,81

Portafoglio 31/12/2024

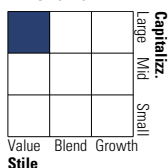


Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,44

Style Box

Azionaria

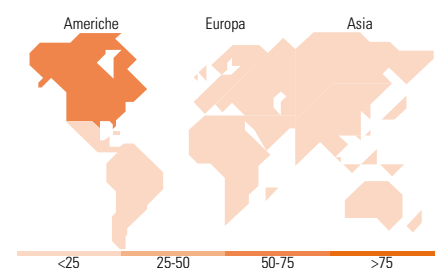


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,48
Large	39,92
Medium	26,72
Small	3,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		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 (04/02/2025)	GBP 17,83		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 USD		
(31/12/2024)			