MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

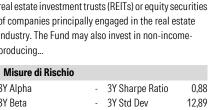
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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-incomeproducing...



3Y Risk

5Y Risk

10Y Risk

endimenti						
						160
					~~~	140
		~,	~~/	~		120
	~·····	····•				100
						80
						<b>-</b> 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-3,70	23,39	-8,33	9,88	12,85	7,16	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	11,75	2025	2,63	2,31	2,06	-
1-Anno	1,35	2024	9,39	1,70	8,05	-6,12
3-Anni Ann.ti	12,41	2023	2,10	3,33	-3,63	8,07
5-Anni Ann.ti	11,30	2022	0,56	-10,88	-9,07	12,48
10-Anni Ann.ti	4,89	2021	13,54	3,10	-2,23	7,81

#### Portafoglio 30/09/2025

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,14
Large	35,07
Medium	32,39
Small	4,40
Micro	0,00
0	Fanda



)			

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
P-			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,51
Roche Holding AG	+	2,91
Colgate-Palmolive Co	Ħ	2,58
Tesco PLC	Ħ	2,56
KDDI Corp		2,51
Kimberly-Clark Corp	E	2,46
Pfizer Inc	•	2,44
Northern Trust Corp	<b>P</b>	2,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	2,07
British American Tobacco PLC	E	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	107
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	29,08
A Materie Prime	3,60
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	17,11
	1,06
<b>₩</b> Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	5,38
	9,11
🜣 Beni Industriali	9,37
Tecnologia	9,50
→ Difensivo	37,55
📜 Beni Difensivi	17,39
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,32
Stati Uniti	48,27
Canada	2,34
America Latina e Centrale	3,72
Europa	24,46
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	12,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,22
Giappone	6,93
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	7,92

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc		

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Nome del Gestore - ISIN LU1280186112

 Data Inizio Gestione
 22/09/2015

 NAV (17/10/2025)
 GBP 19,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,07 USD

(30/09/2025)

