MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,39	-8,33	9,88	12,85	10,84	23,94	● Fondo

Misure di Rischio

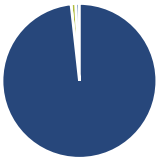
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,46
6-Mesi	7,82
1-Anno	28,20
3-Anni Ann.ti	18,38
5-Anni Ann.ti	9,78
10-Anni Ann.ti	9,39

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

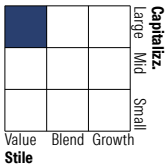
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,02	7,02	1,93	-
2025	2,63	2,31	2,06	3,43
2024	9,39	1,70	8,05	-6,12
2023	2,10	3,33	-3,63	8,07
2022	0,56	-10,88	-9,07	12,48

Portafoglio 30/09/2026



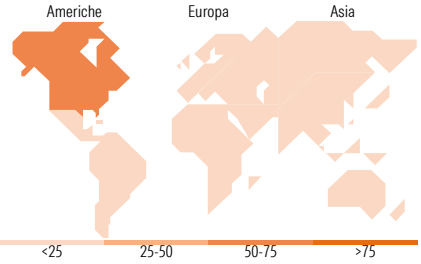
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,03
Large	38,05
Medium	26,39
Small	6,73
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.428,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		5,33
Gilead Sciences Inc		3,72
Pfizer Inc		3,63
Northern Trust Corp		3,11
The Cigna Group		2,80
Colgate-Palmolive Co		2,65
Ambev SA		2,35
Tesco PLC		2,31
China Construction Bank Corp...		2,22
Aramark		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,15**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	16,73
Immobiliare	1,23
Sensibile	**34,80**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	12,06
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	8,15
Difensivo	**40,05**
Beni Difensivi	14,90
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	51,79
Canada	2,52
America Latina e Centrale	3,93
Europa	**22,31**
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,44**
Giappone	5,80
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2015
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186112
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (06/11/2026)	GBP 24,02		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	16,17 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.