

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

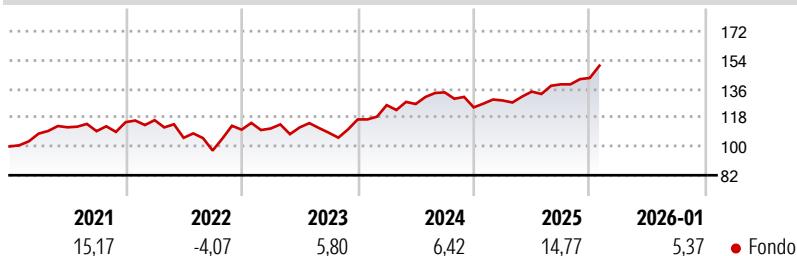
Morningstar Rating™

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	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,72
6-Mesi	15,57
1-Anno	22,57
3-Anni Ann.ti	11,62
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	8,43

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,46	4,31	3,38	2,87
2024	7,63	0,56	5,75	-7,01
2023	0,64	0,63	-2,94	7,63
2022	1,09	-9,47	-7,57	13,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,96

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	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

28,08

Ciclico

Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	16,87
Immobiliare	1,18

Sensibile

Telecomunicazioni	4,99
Energia	8,86
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	9,47

Defensivo

Beni Difensivi	16,49
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

54,37

America

Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75

Europa

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

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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc			

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307989183
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,04		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			