

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

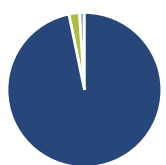
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,44
6-Mesi	8,51
1-Anno	17,44
3-Anni Ann.ti	10,89
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	6,91

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
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

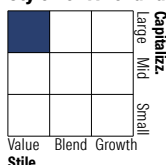
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,7%
Obbligazioni	0,0%
Liquidità	2,18%
Altro	1,06%

Style Box Azionaria

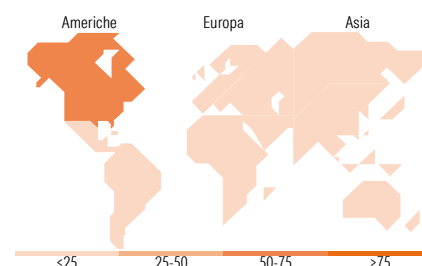


Mkt Cap %

Giant	30,88
Large	33,45
Medium	28,85
Small	6,38
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.248,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	3,04
Toyota Tsusho Corp	Automobili	2,91
Phillips 66	Alimentari	2,55
Northern Trust Corp	Banche	2,52
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,40
Tesco PLC	Retail	2,39
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,39
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,25
Ambev SA	Alimentari	2,22
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,27
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	15,42
Immobiliare	1,52
Sensibile	36,72
Telecomunicazioni	5,24
Energia	9,91
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	9,71
Difensivo	37,01
Beni Difensivi	16,53
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,38
Stati Uniti	47,92
Canada	2,56
America Latina e Centrale	3,90
Europa	24,40
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,22
Giappone	6,80
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307989183
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 19,39		
Patrimonio Netto (Mln)	12,44 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			