### MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

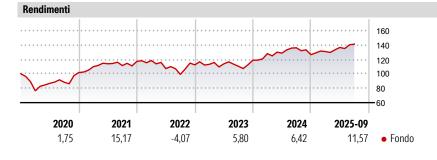
# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	12,29	2025	3,46	4,31	3,38	-
1-Anno	4,11	2024	7,63	0,56	5,75	-7,01
3-Anni Ann.ti	11,36	2023	0,64	0,63	-2,94	7,63
5-Anni Ann.ti	9,18	2022	1,09	-9,47	-7,57	13,40
10-Anni Ann.ti	_	2021	7,97	3,69	-2,16	5,14
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





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





Europa

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 Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,08
📤 Materie Prime	3,60
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	17,11
★ Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	5,38
<b>Tenergia</b>	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

Anag	rafica

MFS Investment Società di Gestione Patrimonio Classe (MIn) 0,08 EUR 4.000 EUR Investimento Min. Ingresso Management Company (17/10/2025) Investimento Min. Successivo LUSSEMBURGO (Lux) S.à.r.l Domicilio T.E.R. 0.80% Telefono Valuta del Fondo **EUR** Spese correnti 0,80% Web **UCITS** Si Commissione di incentivo 07/12/2015 Data di Partenza Inc/Acc Acc

## MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

LU1307989183 Nome del Gestore

22/09/2015 Data Inizio Gestione EUR 17,73 NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 11,07 USD

(30/09/2025)



