

# 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

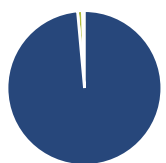
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,00
6-Mesi	-0,68
1-Anno	7,73
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,97	3,69	-2,16	5,14

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,44

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

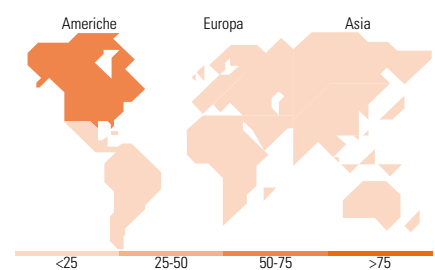
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	29,48
Large	39,92
Medium	26,72
Small	3,88
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.844,98
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,01
Colgate-Palmolive Co	+	2,92
KDDI Corp	+	2,91
Kimberly-Clark Corp	+	2,90
Roche Holding AG	+	2,78
General Mills Inc	+	2,52
Manulife Financial Corp	+	2,44
DBS Group Holdings Ltd	+	2,38
Tesco PLC	+	2,20
Phillips 66	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,32</b>
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	17,79
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>31,50</b>
Telecomunicazioni	5,52
Energia	8,07
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	7,79
<b>Difensivo</b>	<b>37,19</b>
Beni Difensivi	18,77
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,52</b>
Stati Uniti	48,72
Canada	3,94
America Latina e Centrale	2,86
<b>Europa</b>	<b>24,14</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,34</b>
Giappone	5,58
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,63
Asia - Emergente	5,25

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (04/02/2025)	EUR 16,16		
Patrimonio Netto (Mln)	10,73 USD		
(31/12/2024)			