

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

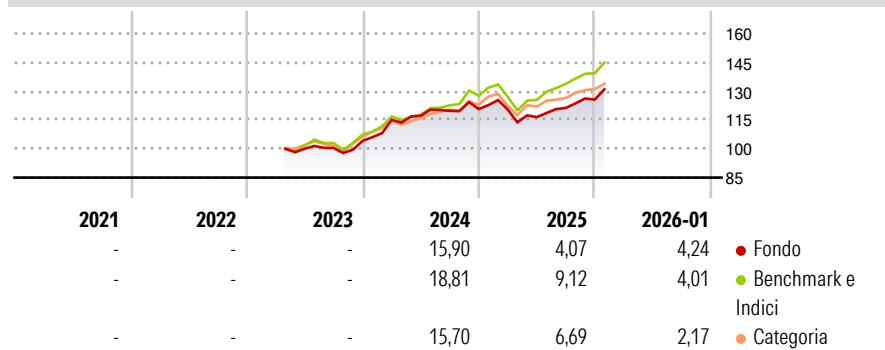
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,08	9,44	6,18
6-Mesi	14,60	16,14	10,32
1-Anno	10,01	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	-3,25	4,04	3,63
2024	10,50	1,86	2,17	0,79
2023	-	-	0,39	3,74
2022	-	-	-	-

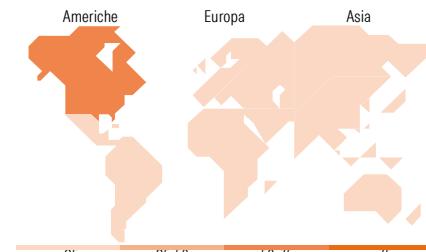
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.315,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,55
AbbVie Inc	+	2,87
Colgate-Palmolive Co	+	2,72
Tesco PLC	+	2,47
Northern Trust Corp	+	2,39
Phillips 66	+	2,39
KDDI Corp	+	2,32
Pfizer Inc	+	2,32
Toyota Tsusho Corp	+	2,21
Johnson & Johnson	+	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
28,08
Materie Prime
2,79
Beni di Consumo Ciclici
7,25
Finanza
16,87
Immobiliare
1,18
Sensibile
34,18
Telecomunicazioni
4,99
Energia
8,86
Beni Industriali
10,85
Tecnologia
9,47
Difensivo
37,74
Beni Difensivi
16,49
Salute
15,83
Servizi di Pubblica Utilità
5,41

Fondo
Ripartizione Geografica %
America
54,37
Stati Uniti
48,01
Canada
2,60
America Latina e Centrale
3,75
Europa
24,46
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
21,17
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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,50%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 USD

Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2579323978
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (11/02/2026)	USD 258,84		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			