

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

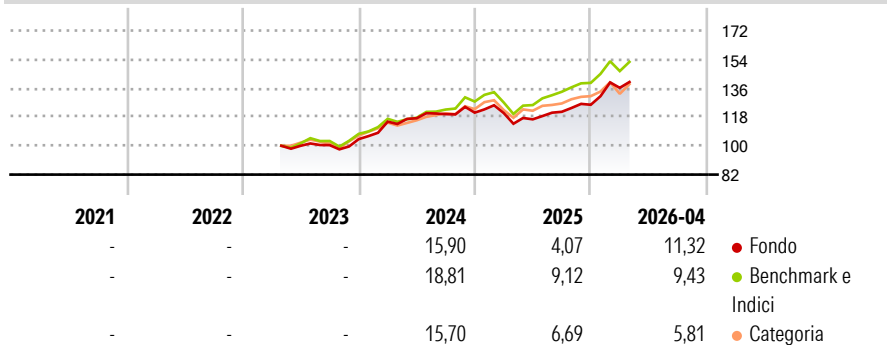
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

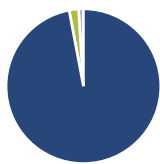
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


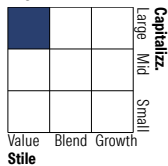
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,98	2,13
6-Mesi	12,88	12,02	8,59
1-Anno	20,49	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	11,93	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,41	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

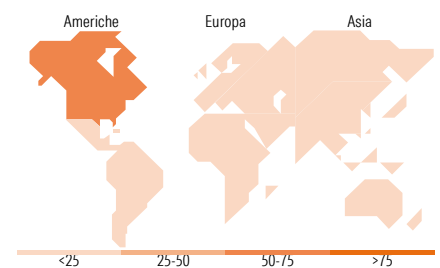
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	1,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,62		
Large	35,10		
Medium	26,94		
Small	5,89		
Micro	0,45		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	61.134,59


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,99
Colgate-Palmolive Co	+	2,80
Northern Trust Corp	+	2,71
Toyota Tsusho Corp	+	2,71
The Cigna Group	+	2,65
Pfizer Inc	+	2,64
Tesco PLC	+	2,49
Ambev SA	+	2,46
Novartis AG Registered Shares	+	2,30
KDDI Corp	+	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	25,33
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	15,39
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>37,20</b>
Telecomunicazioni	5,18
Energia	10,82
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	9,77
<b>Difensivo</b>	<b>37,47</b>
Beni Difensivi	16,42
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	56,07
Stati Uniti	49,51
Canada	2,65
America Latina e Centrale	3,91
<b>Europa</b>	<b>22,64</b>
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,28</b>
Giappone	6,85
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	5,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Web	-	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 <small>(08/05/2026)</small>	USD 261,89		
Patrimonio Netto (Mln)	12,41 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			