

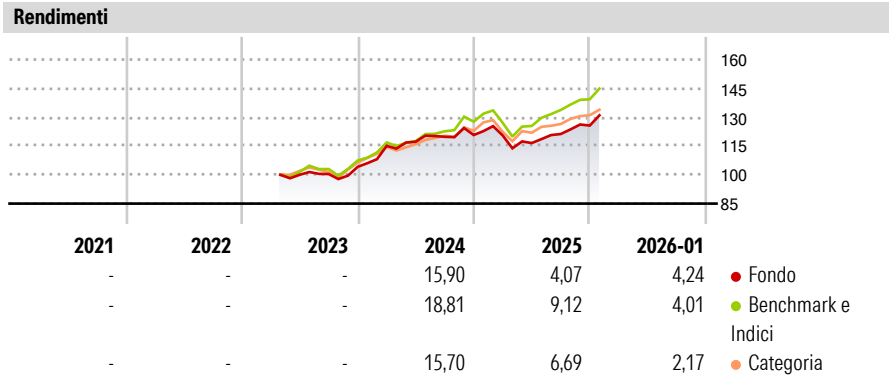
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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	-
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)		



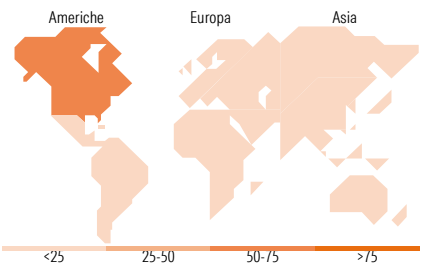
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,60	16,14	10,32	2025	-0,22	-3,25	4,04	3,63
1-Anno	10,01	12,65	7,44	2024	10,50	1,86	2,17	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,39	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,64
Large		34,21
Medium		31,61
Small		3,57
Micro		0,97
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		56.315,06



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		5,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	USD 258,84		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
^(31/12/2025)			