

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 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

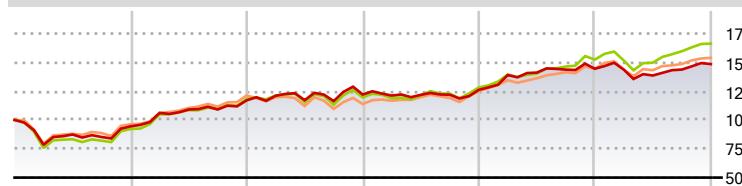
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026-01 |                    |
|-------|-------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 23,89 | 4,31  | 3,35 | 14,52 | 2,81 | 4,14    | Fondo              |
| 28,31 | 1,08  | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01    | Benchmark e Indici |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,06    | Categoria          |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 8,53 |
| 3Y R-Squared      | 90,38 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,47 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,82  | 7,07  | 4,01  |
| 6-Mesi           | 12,48 | 14,64 | 8,96  |
| 1-Anno           | 6,62  | 10,90 | 5,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,29  | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,70  | 12,90 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,23  | 10,12 | 8,68  |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 2025                     | -0,54 | -3,52 | 3,70  | 3,32 |
| 2024                     | 10,16 | 1,54  | 1,85  | 0,51 |
| 2023                     | -0,71 | 0,52  | 0,10  | 3,44 |
| 2022                     | 3,41  | -3,16 | -0,69 | 4,89 |

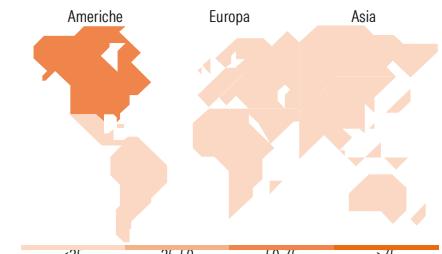
### Portafoglio 31/12/2025



| 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    |
|                     | Small     |
|                     | Micro     |

| 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 %

| Ciclico                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 2,79  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,25  |
| Finanza                     | 16,87 |
| Immobiliare                 | 1,18  |
| Sensibile                   | Fondo |
| Telecomunicazioni           | 4,99  |
| Energia                     | 8,86  |
| Beni Industriali            | 10,85 |
| Tecnologia                  | 9,47  |
| Difensivo                   | Fondo |
| 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 - Emergenti              | 5,67  |

### Anagrafica

|                     |  |                         |          |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,49 USD | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|                     |  | (02/02/2026)            |          | Investimento Min. Successivo | -         |
| Domicilio           |  | LUSSEMBURGO             |          | T.E.R.                       | 1,70%     |
| Valuta del Fondo    |  | USD                     |          | Spese correnti               | 1,70%     |
| UCITS               |  | Si                      |          | Commissione di incentivo     | -         |

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 USD

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza       | 22/09/2015 | Inc/Acc | Acc          |
| Nome del Gestore       | -          | ISIN    | LU1280185064 |
| Data Inizio Gestione   | 22/09/2015 |         |              |
| NAV (02/02/2026)       | USD 22,35  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,97 USD  |         |              |
| (31/12/2025)           |            |         |              |