

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

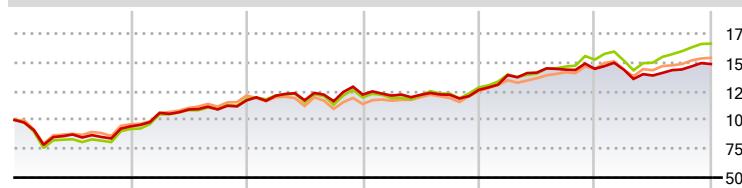
MSCI ACWI NR USD

**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

23,90	4,27	3,33	14,54	2,86	4,15
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

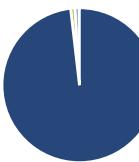
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	7,07	4,01
6-Mesi	12,48	14,64	8,96
1-Anno	6,69	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

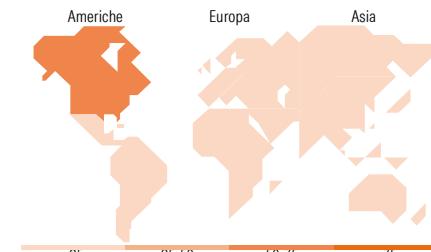
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	-3,56	3,77	3,29
2024	10,19	1,57	1,84	0,50
2023	-0,70	0,58	0,04	3,43
2022	3,42	-3,22	-0,71	4,92

**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 Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 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 A2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185221
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (02/02/2026)	USD 19,04		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			