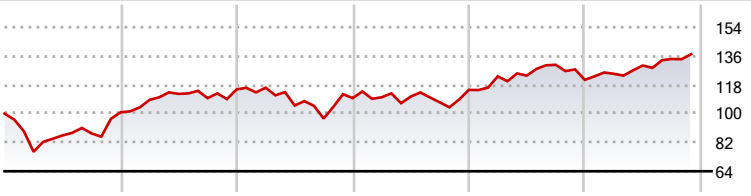
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,81	14,22	-4,76	4,70	5,47	13,23	● Fondo

Misure di Rischio

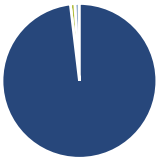
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	7,84
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	6,99
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	5,16

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

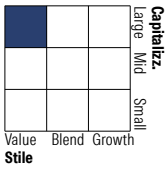
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,13	4,13	3,16	-
2024	7,36	0,39	5,47	-7,22
2023	0,51	0,37	-3,20	7,22
2022	0,91	-9,56	-7,74	13,12
2021	7,75	3,41	-2,37	4,99

Portafoglio 31/10/2025



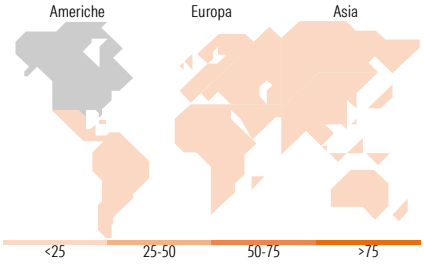
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,21
Large	34,17
Medium	31,42
Small	3,10
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.051,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc		3,21
Roche Holding AG		2,85
Colgate-Palmolive Co		2,74
Phillips 66		2,60
Tesco PLC		2,58
KDDI Corp		2,52
Kimberly-Clark Corp		2,37
Pfizer Inc		2,36
Northern Trust Corp		2,33
Toyota Tsusho Corp		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,97**
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	17,10
Immobiliare	0,95
Sensibile	**35,33**
Telecomunicazioni	5,25
Energia	9,17
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	11,86
Difensivo	**36,70**
Beni Difensivi	17,21
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,77**
Stati Uniti	47,17
Canada	2,51
America Latina e Centrale	4,10
Europa	**23,96**
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,27**
Giappone	6,92
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	7,81

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2015
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185148
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (03/12/2025)	EUR 17,05		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	11,05 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.