

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

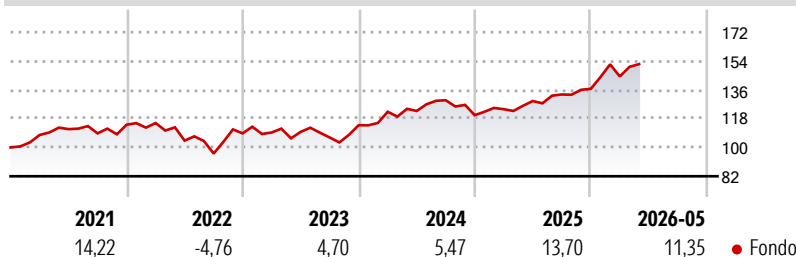
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

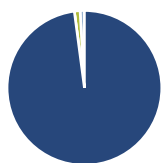
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	11,80
1-Anno	20,97
3-Anni Ann.ti	12,31
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	6,38

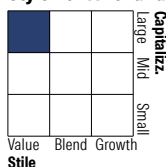
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,67	-	-	-
2025	3,13	4,13	3,16	2,64
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

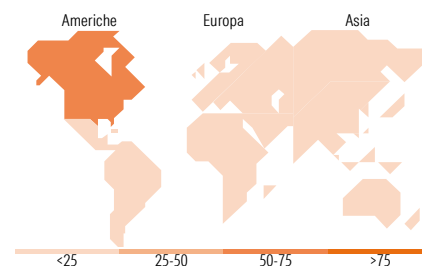
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,90

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,98
Large	37,08
Medium	27,45
Small	6,01
Micro	0,48

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	64.171,34
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,24
Northern Trust Corp	+	3,09
The Cigna Group	+	2,75
Colgate-Palmolive Co	+	2,67
Toyota Tsusho Corp	+	2,60
Tesco PLC	+	2,47
Pfizer Inc	+	2,40
Ambev SA	+	2,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,15
China Construction Bank Corp...	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,65</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	15,85
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>38,42</b>
Telecomunicazioni	4,87
Energia	11,01
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	11,00
<b>Difensivo</b>	<b>35,93</b>
Beni Difensivi	15,71
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,54</b>
Stati Uniti	49,88
Canada	2,89
America Latina e Centrale	3,77
<b>Europa</b>	<b>22,08</b>
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,39</b>
Giappone	6,40
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	7,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(29/05/2026)</small>	EUR 19,04		
Patrimonio Netto (Mln)	13,76 USD		

(30/04/2026)