

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N1 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

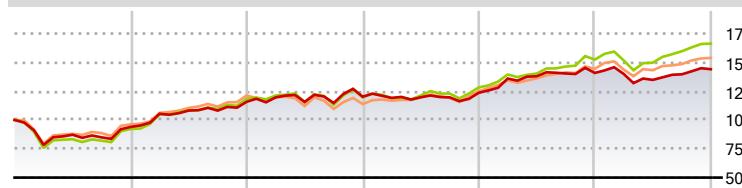
Morningstar Rating™

★★

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

23,22	3,82	2,84	13,93	2,29	4,09
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
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	7,07	4,01
6-Mesi	12,16	14,64	8,96
1-Anno	6,12	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,75	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,14	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	7,69	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	-3,66	3,58	3,18
2024	9,99	1,46	1,73	0,35
2023	-0,86	0,43	-0,02	3,31
2022	3,32	-3,28	-0,80	4,74

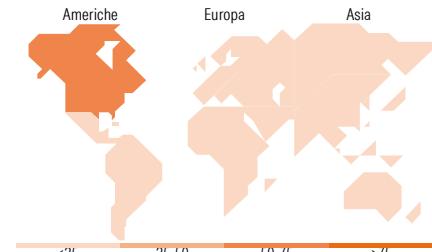
Portafoglio 31/12/2025



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



Ripartizione Geografica %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,20%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,20%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N1 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185734
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (02/02/2026)	USD 21,21		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			