

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

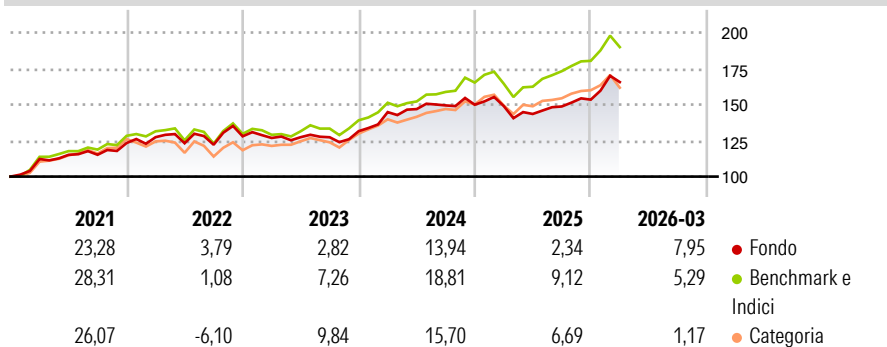
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,18 |
| 3Y R-Squared | 90,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | -Med |

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

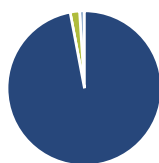
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,10 | 3,08 | 0,85 |
| 6-Mesi | 12,15 | 12,12 | 6,44 |
| 1-Anno | 23,94 | 30,58 | 19,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,08 | 14,45 | 11,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,02 | 11,22 | 8,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,45 | 9,71 | 8,52 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 7,95 | - | - | - |
| 2025 | -0,60 | -3,71 | 3,62 | 3,19 |
| 2024 | 10,04 | 1,44 | 1,74 | 0,33 |
| 2023 | -0,89 | 0,43 | -0,04 | 3,34 |
| 2022 | 3,31 | -3,32 | -0,82 | 4,77 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,02 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,96 |
| ● Altro | 1,01 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 31,62 | | |
| Large | 35,10 | | |
| Medium | 26,94 | | |
| Small | 5,89 | | |
| Micro | 0,45 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 61.134,59 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 2,99 |
| Colgate-Palmolive Co | + | 2,80 |
| Northern Trust Corp | + | 2,71 |
| Toyota Tsusho Corp | + | 2,71 |
| The Cigna Group | + | 2,65 |
| Pfizer Inc | + | 2,64 |
| Tesco PLC | + | 2,49 |
| Ambev SA | + | 2,46 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,30 |
| KDDI Corp | + | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| 25,33 | |
| Materie Prime | 2,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,04 |
| Finanza | 15,39 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 37,20 |
| Telecomunicazioni | 5,18 |
| Energia | 10,82 |
| Beni Industriali | 11,41 |
| Tecnologia | 9,77 |
| Difensivo | 37,47 |
| Beni Difensivi | 16,42 |
| Salute | 14,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,14 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|--------------|
| 56,07 | |
| Stati Uniti | 49,51 |
| Canada | 2,65 |
| America Latina e Centrale | 3,91 |
| Europa | 22,64 |
| Regno Unito | 6,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,28 |
| Giappone | 6,85 |
| Australasia | 1,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,55 |
| Asia - Emergente | 5,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,20% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,20% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund N2 USD

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 22/09/2015 | Inc/Acc | Inc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1280185817 |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2015 | | |
| NAV ^(16/04/2026) | USD 19,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,41 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |