

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 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™**

★★★★

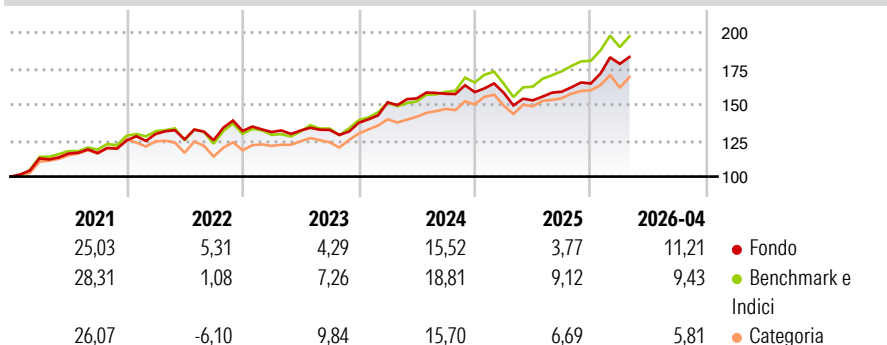
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

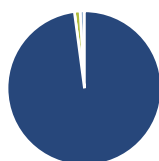
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	2,37	2,30
6-Mesi	12,79	12,53	9,39
1-Anno	21,49	25,06	16,12
3-Anni Ann.ti	12,46	16,57	12,76
5-Anni Ann.ti	10,39	11,86	9,52
10-Anni Ann.ti	9,18	9,99	8,85

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

**Rendimenti**

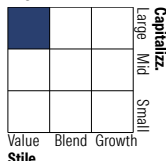
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,30	-	-	-
2025	-0,30	-3,31	3,93	3,57
2024	10,37	1,79	2,08	0,73
2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,91  
0,00  
1,19  
0,90

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	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 %**

Fondo	Ciclico
	25,65
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 %**

Fondo	America
	56,54
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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

[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 visita 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 W1 USD

---

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280185908
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(29/05/2026)</small>	USD 26,13		
Patrimonio Netto (Mln)	13,76 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			