

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W1 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

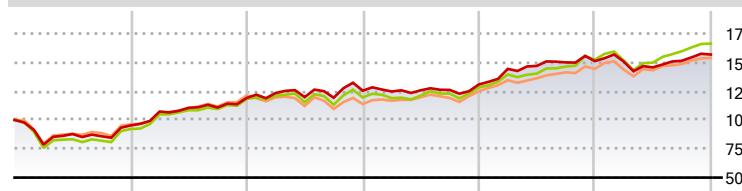
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

25,03	5,31	4,29	15,52	3,77	4,21
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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	7,07	4,01
6-Mesi	12,93	14,64	8,96
1-Anno	7,61	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,26	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,69	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,22	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

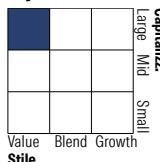
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	-3,31	3,93	3,57
2024	10,37	1,79	2,08	0,73
2023	-0,54	0,81	0,30	3,70
2022	3,64	-2,92	-0,45	5,13

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,96

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,64
Large	34,21
Medium	31,61
Small	3,57
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.315,0
	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>54,37</b>
Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75
<b>Europa</b>	<b>24,46</b>
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,17</b>
Giappone	6,69
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergenti	5,67

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,08</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	16,87
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>34,18</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	8,86
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	9,47
<b>Difensivo</b>	<b>37,74</b>
Beni Difensivi	16,49
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.R.E.	0,80%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,80%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-

# 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 (02/02/2026)	USD 24,56		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			