

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

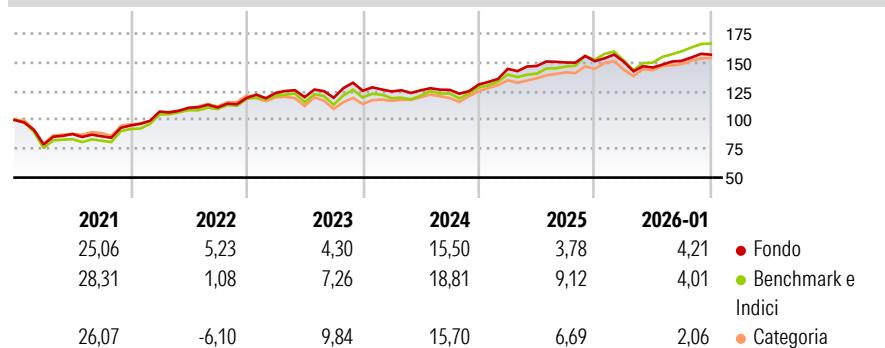
MSCI ACWI NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

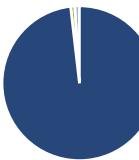
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	7,07	4,01
6-Mesi	12,98	14,64	8,96
1-Anno	7,63	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,25	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,67	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,21	10,12	8,68

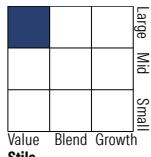
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-3,34	3,97	3,55
2024	10,41	1,74	2,09	0,72
2023	-0,48	0,78	0,34	3,64
2022	3,66	-3,00	-0,41	5,08

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,96

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,37
Stati Uniti	48,01
Canada	2,60
America Latina e Centrale	3,75
Europa	24,46
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
Asia	21,17
Giappone	6,69
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergenti	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	7,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186039
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (02/02/2026)	USD 19,03		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			