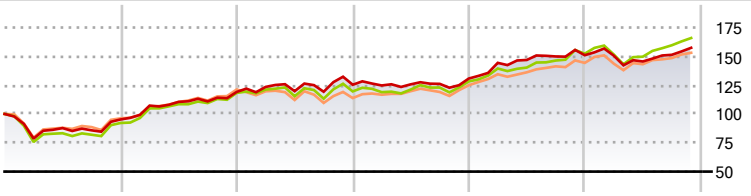
# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,75 | 25,06 | 5,23 | 4,30 | 15,50 | 4,26 | Fondo |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 8,90 | Benchmark e Indici |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,06 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,02 |
| 3Y R-Squared | 90,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | Med |

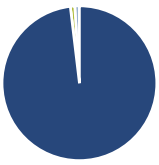
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,23 | 5,81 | 3,98 |
| 6-Mesi | 7,08 | 10,50 | 5,87 |
| 1-Anno | 0,38 | 6,23 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 | 9,97 | 9,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,90 | 12,69 | 10,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,68 | 8,72 | 7,47 |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

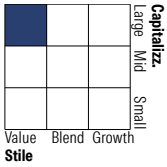
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,27 | -3,34 | 3,97 | - |
| 2024 | 10,41 | 1,74 | 2,09 | 0,72 |
| 2023 | -0,48 | 0,78 | 0,34 | 3,64 |
| 2022 | 3,66 | -3,00 | -0,41 | 5,08 |
| 2021 | 12,64 | 3,02 | 0,34 | 7,41 |

## Portafoglio 31/10/2025



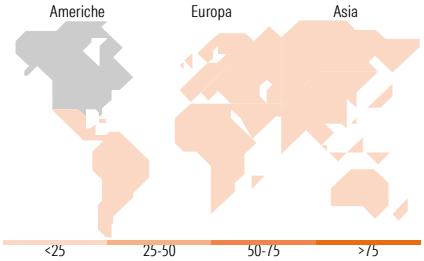
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 0,96 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 30,21 |
| Large | 34,17 |
| Medium | 31,42 |
| Small | 3,10 |
| Micro | 1,10 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 57.051,22 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | | 3,21 |
| Roche Holding AG | | 2,85 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,74 |
| Phillips 66 | | 2,60 |
| Tesco PLC | | 2,58 |
| KDDI Corp | | 2,52 |
| Kimberly-Clark Corp | | 2,37 |
| Pfizer Inc | | 2,36 |
| Northern Trust Corp | | 2,33 |
| Toyota Tsusho Corp | | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,97** |
| Materie Prime | 3,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,74 |
| Finanza | 17,10 |
| Immobiliare | 0,95 |
| **Sensibile** | **35,33** |
| Telecomunicazioni | 5,25 |
| Energia | 9,17 |
| Beni Industriali | 9,04 |
| Tecnologia | 11,86 |
| **Difensivo** | **36,70** |
| Beni Difensivi | 17,21 |
| Salute | 14,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,77** |
| Stati Uniti | 47,17 |
| Canada | 2,51 |
| America Latina e Centrale | 4,10 |
| **Europa** | **23,96** |
| Regno Unito | 6,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **22,27** |
| Giappone | 6,92 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,96 |
| Asia - Emergente | 7,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 6,69 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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 W2 USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 22/09/2015 | Inc/Acc | Inc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1280186039 |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2015 | | |
| NAV (03/12/2025) | USD 17,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 11,05 USD | | |

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.