

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 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™

★★★★

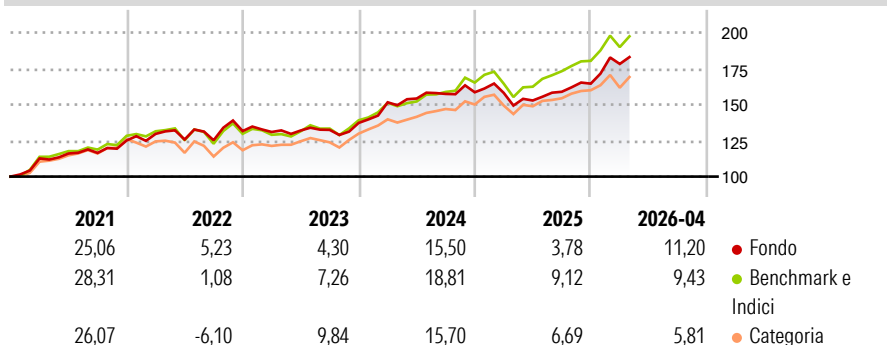
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

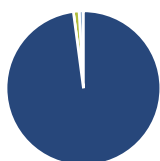
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	2,37	2,30
6-Mesi	12,78	12,53	9,39
1-Anno	21,49	25,06	16,12
3-Anni Ann.ti	12,45	16,57	12,76
5-Anni Ann.ti	10,37	11,86	9,52
10-Anni Ann.ti	9,17	9,99	8,85

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

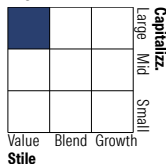
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,32	-	-	-
2025	-0,27	-3,34	3,97	3,55
2024	10,41	1,74	2,09	0,72
2023	-0,48	0,78	0,34	3,64
2022	3,66	-3,00	-0,41	5,08

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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
Sensibile	38,42
Telecomunicazioni	4,87
Energia	11,01
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	11,00
Difensivo	35,93
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
Europa	22,08
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
Asia	21,39
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)	7,51 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 W2 USD

Data di Partenza	22/09/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186039
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV ^(29/05/2026)	USD 20,16		
Patrimonio Netto (Mln)	13,76 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			