

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,87
6-Mesi	15,85
1-Anno	17,34
3-Anni Ann.ti	12,46
5-Anni Ann.ti	9,78
10-Anni Ann.ti	7,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,63	2,31	2,06	3,43
2024	9,39	1,70	8,05	-6,12
2023	2,10	3,33	-3,63	8,07
2022	0,56	-10,88	-9,07	12,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

98,16
0,00
0,88
0,96

Style Box Azionaria

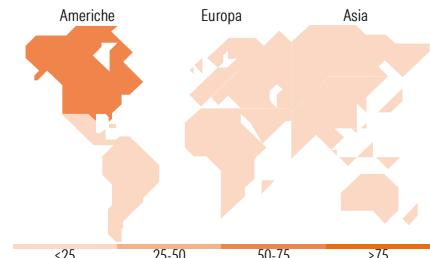
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Fondo

Ave Mkt Cap USD	56.315,0
	6



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 %

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) (02/02/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		GBP	T.E.R.	0,80%	
UCITS		Si	Spese correnti	0,80%	
Data di Partenza	22/09/2015	Acc	Commissione di incentivo	-	

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1280186112
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (02/02/2026)	GBP 21,70		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		

(31/12/2025)