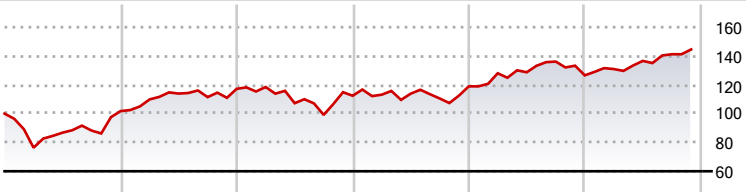
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,75	15,17	-4,07	5,80	6,42	14,20	● Fondo

Misure di Rischio

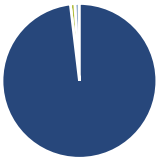
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	8,27
1-Anno	8,66
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

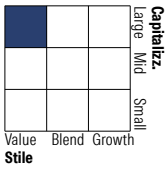
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,46	4,31	3,38	-
2024	7,63	0,56	5,75	-7,01
2023	0,64	0,63	-2,94	7,63
2022	1,09	-9,47	-7,57	13,40
2021	7,97	3,69	-2,16	5,14

Portafoglio 31/10/2025



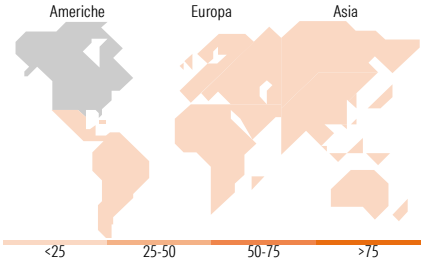
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,96

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	-
Data di Partenza	07/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
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 WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307989183
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (03/12/2025)	EUR 18,19		
Patrimonio Netto (MIn) (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.