

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

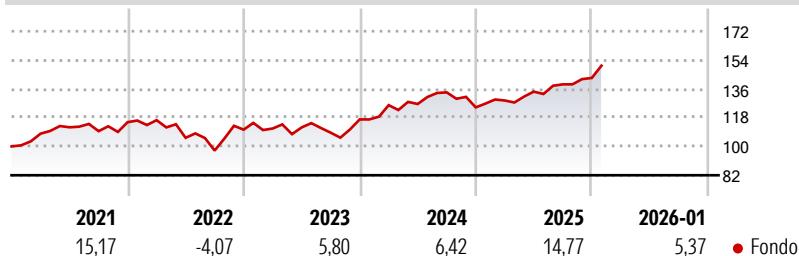
MSCI ACWI NR USD

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,68
6-Mesi	13,94
1-Anno	19,00
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	8,01
10-Anni Ann.ti	7,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,46	4,31	3,38	2,87
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307989183
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV (02/02/2026)	EUR 19,29		
Patrimonio Netto (Mln)	10,97 USD		
(31/12/2025)			