

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

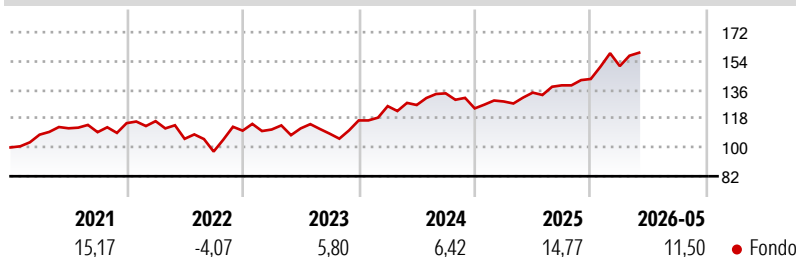
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

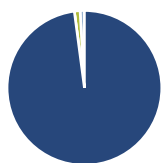
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | 12,05 |
| 1-Anno | 21,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,64 | - | - | - |
| 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 |

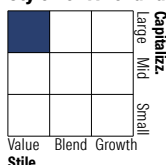
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,19 |
| Altro | 0,90 |

Style Box Azionaria

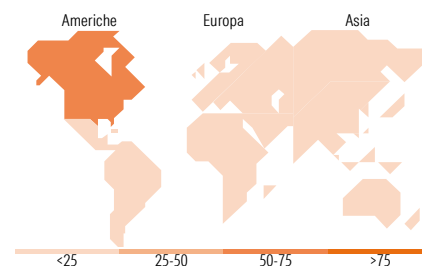


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 28,98 |
| Giant | 37,08 |
| Large | 27,45 |
| Medium | 6,01 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,48 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 64.171,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |

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 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 <small>(29/05/2026)</small> | EUR 20,36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,76 USD | | |

(30/04/2026)