

# MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 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™**

★★★

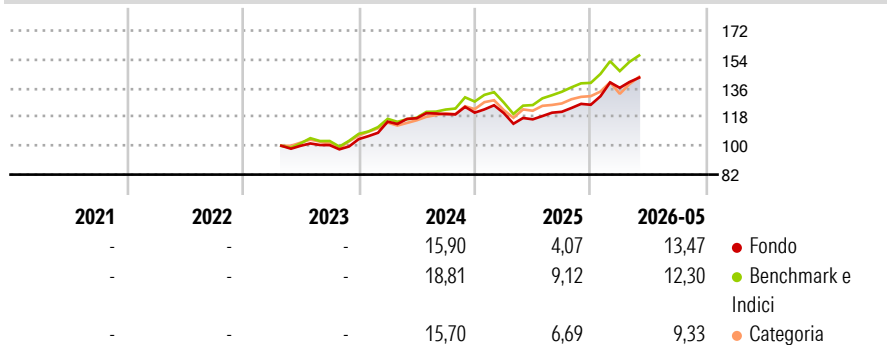
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

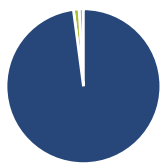
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	7,14	5,39
6-Mesi	14,75	13,54	9,12
1-Anno	21,81	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	12,56	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

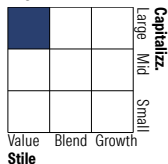
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,41	-	-	-
2025	-0,22	-3,25	4,04	3,63
2024	10,50	1,86	2,17	0,79
2023	-	-	0,39	3,74
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

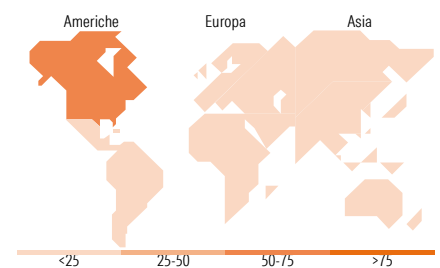
97,91  
0,00  
1,19  
0,90

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
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 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 IF1 USD

---

Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2579323978
Data Inizio Gestione	22/09/2015		
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 264,00		
Patrimonio Netto (Mln)	13,76 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			