MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report 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...

						152
						139
				····		126
				<i>~</i>		113
			. ~~~			100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	15,90	4,53	Fondo
-	-	-	-	18,81	8,90	 Benchmark e
						Indici
=	-	-	-	15,70	6,06	 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev		-
3Y R-Squared	-	3Y Risk		-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk		-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk		-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield N	R USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
			•
3-Mesi	4,31	5,81	3,98
6-Mesi	7,29	10,50	5,87
1-Anno	0,73	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,22	-3,25	4,04	-
2024	10,50	1,86	2,17	0,79
2023	-	-	0,39	3,74
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,21
Large	34,17
Medium	31,42
Small	3,10
Micro	1,10





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	-	3,21
Roche Holding AG		2,85
Colgate-Palmolive Co	Ħ	2,74
Phillips 66	•	2,60
Tesco PLC	Ħ	2,58
KDDI Corp		2,52
Kimberly-Clark Corp	Ħ	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 Azionar	ri	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,97
🚣 Materie Prime	3,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,74
🚅 Finanza	17,10
	0,95
₩ Sensibile	35,33
Telecomunicazioni	5,25
Tenergia	9,17
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	11,86
→ Difensivo	36,70
📜 Beni Difensivi	17,21
	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Weh	_	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

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 (03/12/2025)
 USD 233,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,05 USD

(31/10/2025)

