

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

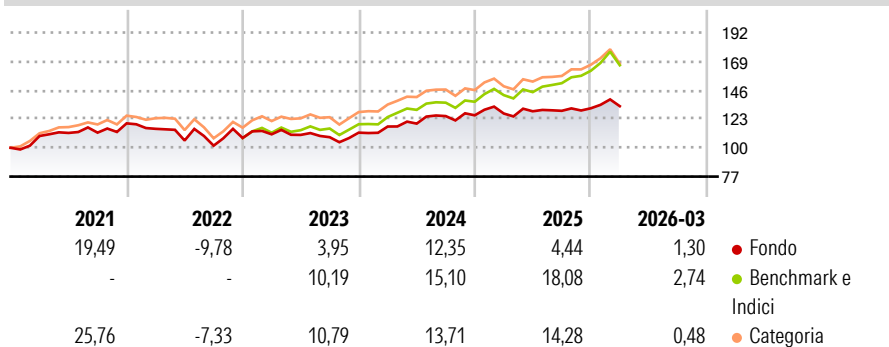
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in sterline inglesi. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari inglesi a multicapitalizzazione in tutti i settori industriali del Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,15 |
| 3Y R-Squared | 88,76 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

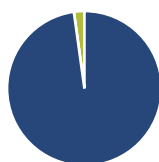
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 3,38 | 2,24 |
| 6-Mesi | 5,23 | 13,07 | 10,16 |
| 1-Anno | 13,30 | 29,13 | 25,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 14,72 | 12,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 11,44 | 9,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 7,86 | 6,91 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,30 | - | - | - |
| 2025 | 1,14 | 1,39 | 0,30 | 1,54 |
| 2024 | 4,36 | 2,01 | 5,02 | 0,49 |
| 2023 | 2,73 | -0,42 | -1,67 | 3,34 |
| 2022 | -3,65 | -8,09 | -3,91 | 6,02 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
0,00

Style Box Azionaria

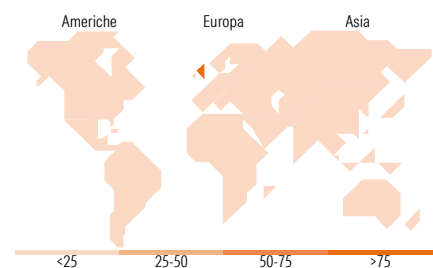


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,29 |
| Large | 28,52 |
| Medium | 20,26 |
| Small | 5,12 |
| Micro | 1,81 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 33.040,36 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔧 | 7,63 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 6,85 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 5,30 |
| British American Tobacco PLC | 🚬 | 4,72 |
| Unilever PLC | 🏪 | 4,21 |
| BAE Systems PLC | 🔧 | 3,81 |
| Glencore PLC | 🏭 | 3,63 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 3,49 |
| GSK PLC | 🏥 | 3,38 |
| RELX PLC | 🔧 | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,51 |
| Materie Prime | 8,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,25 |
| Finanza | 19,67 |
| Immobiliare | 0,63 |
| Sensibile | 31,88 |
| Telecomunicazioni | 2,27 |
| Energia | 10,65 |
| Beni Industriali | 17,81 |
| Tecnologia | 1,15 |
| Difensivo | 33,60 |
| Beni Difensivi | 14,02 |
| Salute | 14,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,75 |
| Stati Uniti | 2,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,25 |
| Regno Unito | 93,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,35% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,35% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 05/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1123737139 | | |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2008 | | | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 13,51 | | | | |

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

14,12 GBP

(31/03/2026)