

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 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

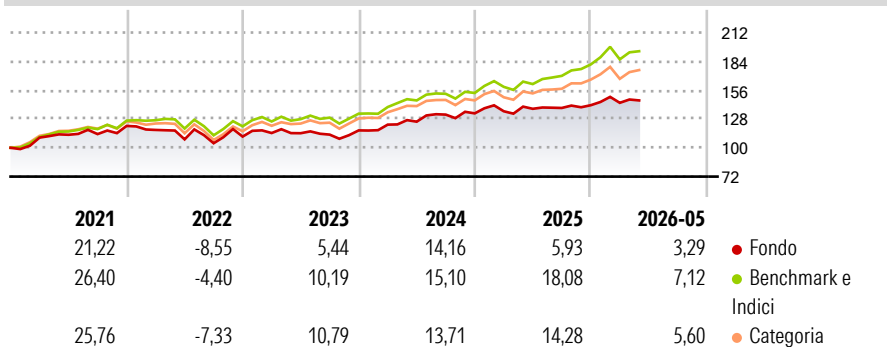
Morningstar Rating™

★★

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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

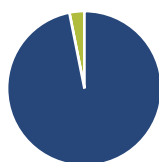
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,99	1,39
6-Mesi	6,12	10,08	7,50
1-Anno	3,76	16,73	12,16
3-Anni Ann.ti	8,14	14,31	11,70
5-Anni Ann.ti	5,13	10,61	8,54
10-Anni Ann.ti	4,85	7,56	6,58

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	1,54	1,77	0,58	1,92
2024	4,79	2,35	5,47	0,92
2023	3,13	-0,15	-1,20	3,64
2022	-3,21	-7,81	-3,48	6,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,87
0,00
3,13
0,00

Style Box Azionaria

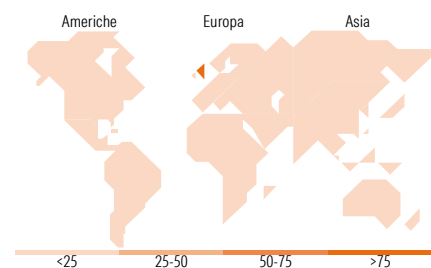


Mkt Cap %

Giant	42,26
Large	29,80
Medium	22,85
Small	4,05
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 33.653,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	7,13
AstraZeneca PLC	Sanità	6,41
NatWest Group PLC	Finanza	5,44
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,57
Unilever PLC	Consumo	4,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,61
Glencore PLC	Industria	3,54
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,14
GSK PLC	Sanità	3,12
RELX PLC	Finanza	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,93
Materie Prime	9,08
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	20,91
Immobiliare	0,64
Sensibile	31,58
Telecomunicazioni	2,39
Energia	10,12
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	1,20
Difensivo	32,49
Beni Difensivi	14,07
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,81
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,19
Regno Unito	93,53
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737212		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (09/06/2026)	USD 15,51				

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 - U.K. Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

13,65 GBP

(30/04/2026)