

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

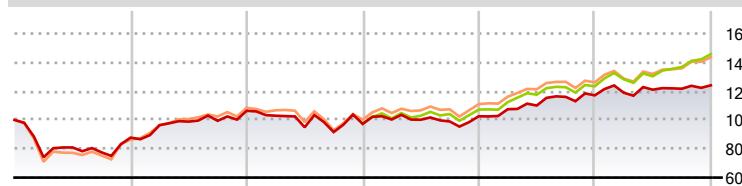
FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,22	-8,55	5,44	14,16	5,93	2,23
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,46
6-Mesi	6,15
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	7,55
10-Anni Ann.ti	5,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	1,54
2024	4,79
2023	3,13
2022	-3,21

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %		Netta
• Azioni	99,99	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,01	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,73
Large	29,19
Medium	26,68
Small	5,64
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap GBP

28.538,6

0

Americhe

Europa

Asia

Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,45
NatWest Group PLC	⌚	6,23
Shell PLC	❖	6,00
Unilever PLC	☒	4,90
British American Tobacco PLC	☒	4,58
RELX PLC	⚙️	3,58
GSK PLC	✚	3,03
BAE Systems PLC	⚙️	3,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	☒	2,99
Babcock International Group...	⚙️	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	34,96
☒ Materie Prime	7,45
☒ Beni di Consumo Ciclici	6,76
☒ Finanza	19,98
☒ Immobiliare	0,77
⚙️ Sensibile	32,59
☒ Telecomunicazioni	3,98
☒ Energia	8,04
⚙️ Beni Industriali	19,10
☒ Tecnologia	1,46
➡ Difensivo	32,45
☒ Beni Difensivi	14,39
✚ Salute	13,53
☒ Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,47
Stati Uniti	3,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,97
Regno Unito	93,97
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU1123737212		
NAV (03/02/2026)	USD 15,78				

© 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 produttori; (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)

14,00 GBP

(31/12/2025)