

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

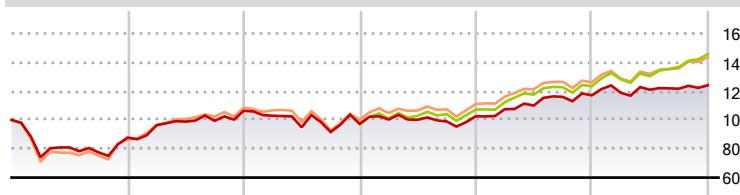
Morningstar Rating™

★★

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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,46
6,15
5,10
7,98
7,55
5,12

Bmk

8,80
15,97
19,51
14,46
13,20
8,09

Cat

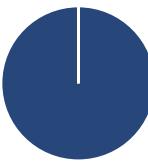
5,76
11,99
12,91
12,06
11,07
6,73

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,99
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,01
- Altro: 0,00

Netta



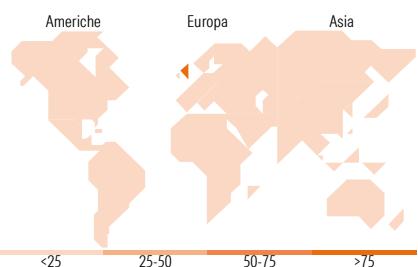
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

37,73
29,19
26,68
5,64
0,76

Americhe



Europa



Asia



Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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

Fondo

Ave Mkt Cap GBP

28.538,6

0

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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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 prodotto; (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)