

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

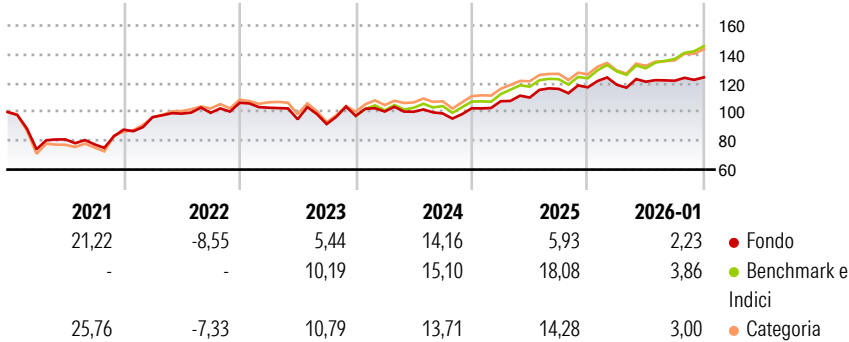
Morningstar Rating™

★★

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	-4,91	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 %

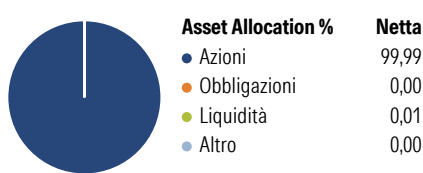
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	8,80	5,76
6-Mesi	6,15	15,97	11,99
1-Anno	5,10	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	7,98	14,46	12,06
5-Anni Ann.ti	7,55	13,20	11,07
10-Anni Ann.ti	5,12	8,09	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

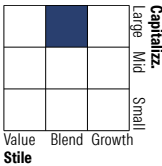
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

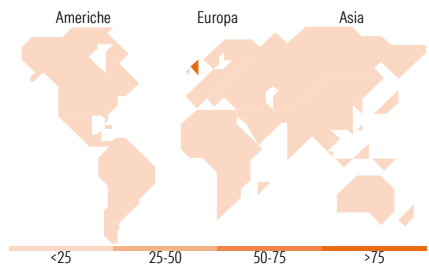


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	28.538,60



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - 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	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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	14,00 GBP
(31/12/2025)	