MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund IF1 GBP

Categoria Morningstar™
Azionari UK Large Blend

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

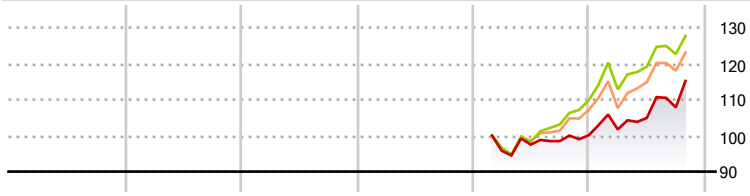
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

Morningstar Rating™
Senza 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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	15,07
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	16,24
Categoria	-	-	-	-	-	14,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

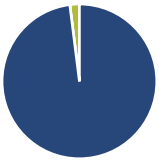
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	2,62	2,65
6-Mesi	10,90	9,56	10,93
1-Anno	15,14	20,23	17,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

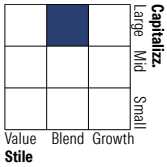
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	3,12	2,83	-
2025	-	1,79	0,99	1,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



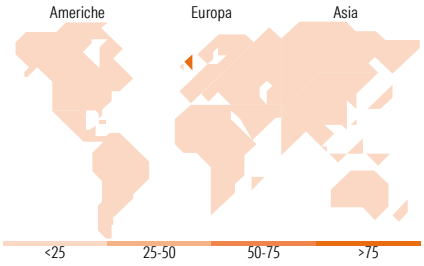
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,47
Large	27,94
Medium	24,86
Small	3,78
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	32.552,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		6,70
NatWest Group PLC		6,33
Unilever PLC		5,96
AstraZeneca PLC		5,49
British American Tobacco PLC		5,10
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,43
HSBC Holdings PLC		3,43
Glencore PLC		3,39
BAE Systems PLC		3,07
GSK PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,88**
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	23,44
Immobiliare	0,63
Sensibile	**29,37**
Telecomunicazioni	1,83
Energia	9,39
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	1,51
Difensivo	**30,75**
Beni Difensivi	13,27
Salute	12,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,72**
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,28**
Regno Unito	91,69
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2008
NAV (30/10/2026)	GBP 333,52
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2971678631
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund IF1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)	12,82 GBP
(30/09/2026)	

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 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.