

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

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

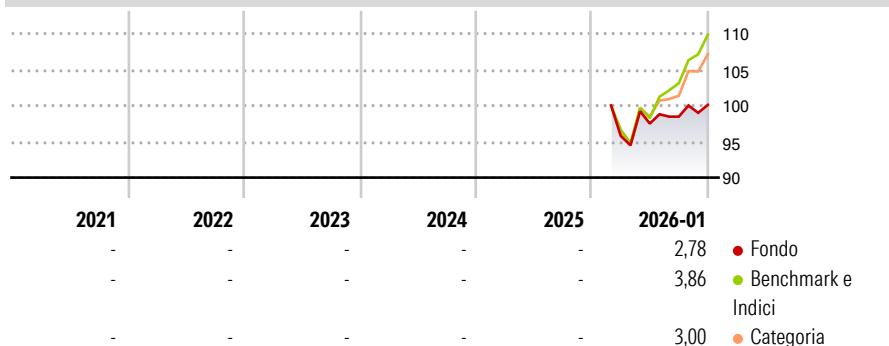
Morningstar Rating™

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



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 %

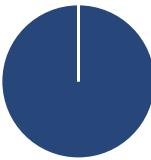
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	8,80	5,76
6-Mesi	6,39	15,97	11,99
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,79	0,99	1,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



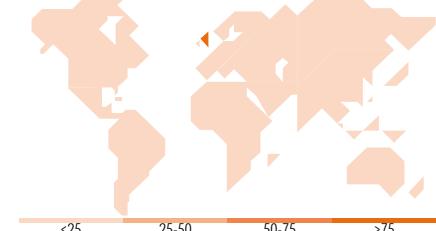
Mkt Cap %

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

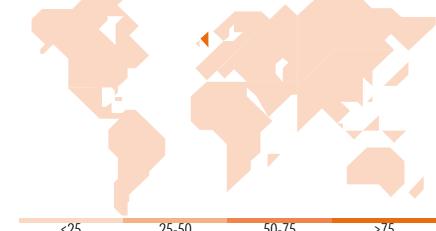
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	28.538,6

Americhe



Europa



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Valuta del Fondo			GBP	Spese correnti	0,50%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2971678631		
NAV (03/02/2026)	GBP 310,13				

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

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