

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

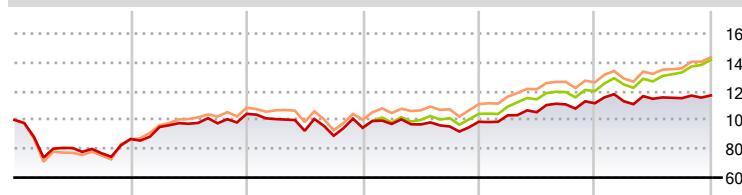
Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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
Fondo	20,06	-9,25	4,39	13,01	4,87	2,14
Benchmark e Indici	-	-	10,19	15,10	18,08	3,86
Categorie	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	8,80	5,76
6-Mesi	5,58	15,97	11,99
1-Anno	4,00	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	6,89	14,46	12,06
5-Anni Ann.ti	6,52	13,20	11,07
10-Anni Ann.ti	4,06	8,09	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

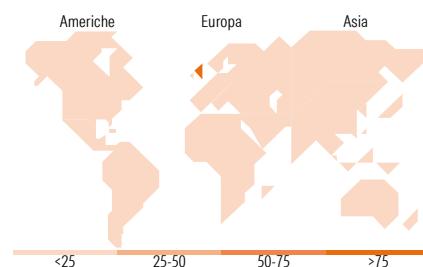
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

	Capitalizz.	Stile	Mkt Cap %	Fondo
Large	Value	Giant	37,73	Americhe
Mid	Blend	Large	29,19	Europa
Small	Growth	Medium	26,68	Asia
		Small	5,64	
		Micro	0,76	

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	28.538,6	0


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 %

	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) (03/02/2026)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	27/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU0219441655		
NAV (03/02/2026)	USD 22,44				

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 GBP

(31/12/2025)