

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 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

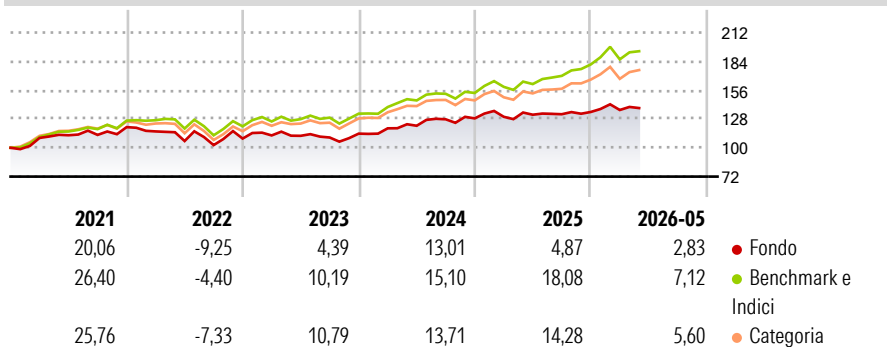
Morningstar Rating™

★★

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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

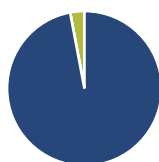
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	2,58	3,23
6-Mesi	6,12	11,38	8,93
1-Anno	4,96	19,08	14,12
3-Anni Ann.ti	6,92	14,33	11,79
5-Anni Ann.ti	4,25	10,64	8,64
10-Anni Ann.ti	4,27	8,44	7,43

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	1,23	1,55	0,37	1,64
2024	4,54	2,09	5,15	0,70
2023	2,80	-0,36	-1,47	3,43
2022	-3,48	-8,05	-3,72	6,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,00
2,97
0,00

Style Box Azionaria

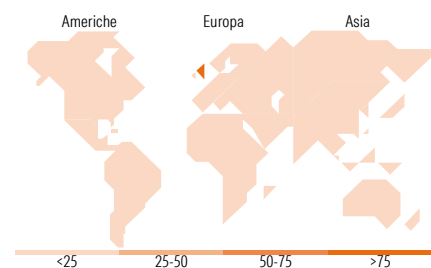


Mkt Cap %

Giant	39,44
Large	31,78
Medium	23,00
Small	4,79
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	33.225,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	6,69
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	6,36
NatWest Group PLC	Banca	5,63
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,88
Unilever PLC	Alimentari	4,15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,93
Glencore PLC	Industria	3,55
HSBC Holdings PLC	Banca	3,26
GSK PLC	Farmaceutici	3,05
BAE Systems PLC	Industria	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,36
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	22,59
Immobiliare	0,71
Sensibile	29,37
Telecomunicazioni	1,80
Energia	9,39
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	1,15
Difensivo	31,27
Beni Difensivi	13,08
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,92
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,08
Regno Unito	93,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219441655		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (16/06/2026)	USD 22,27				

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 prodotte; (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 A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

13,59 GBP

(31/05/2026)