

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

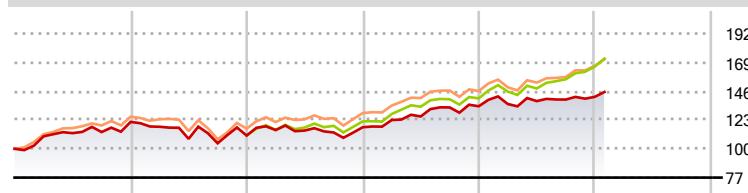
FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

Morningstar Rating™

★★

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
21,46	-8,96	6,00	14,26	5,62	2,77
	-	10,19	15,10	18,08	3,86
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	14,81	10,90	2025	1,37	1,71	0,88	1,55
1-Anno	3,38	18,15	12,11	2024	4,91	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	7,70	14,30	11,90	2023	3,99	-0,37	-1,33	3,69
5-Anni Ann.ti	7,29	13,18	10,85	2022	-3,20	-8,20	-3,29	5,93
10-Anni Ann.ti	6,03	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

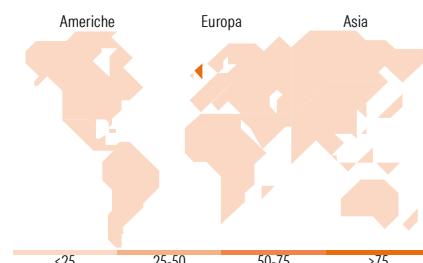

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU0583245583		
NAV (11/02/2026)	GBP 24,19				

© 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.



MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 GBP

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