

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 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

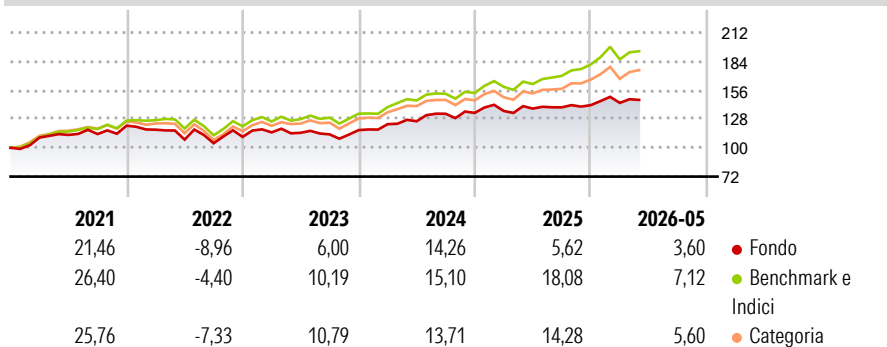
Morningstar Rating™

★★

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

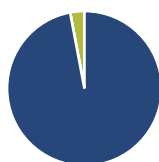
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	6,72	6,70
6-Mesi	3,85	8,21	5,99
1-Anno	6,40	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	8,80	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	4,98	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	4,64	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	1,37	1,71	0,88	1,55
2024	4,91	2,29	5,75	0,68
2023	3,99	-0,37	-1,33	3,69
2022	-3,20	-8,20	-3,29	5,93

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

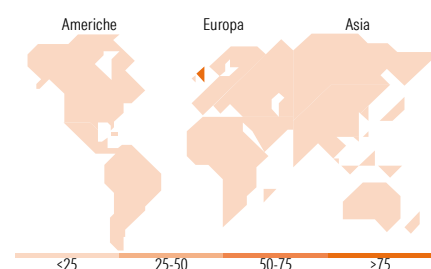


Mkt Cap %

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	🛢️	6,69
AstraZeneca PLC	🏥	6,36
NatWest Group PLC	🏦	5,63
British American Tobacco PLC	🚬	4,88
Unilever PLC	🏠	4,15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,93
Glencore PLC	🏭	3,55
HSBC Holdings PLC	🏦	3,26
GSK PLC	🏥	3,05
BAE Systems PLC	🏠	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)	3,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583245583		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (22/06/2026)	GBP 24,18				

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 W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

13,59 GBP

(31/05/2026)