

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

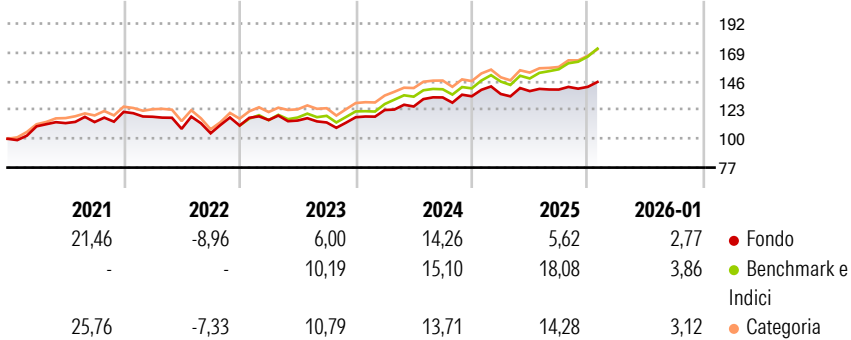
Morningstar Rating™

★★

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



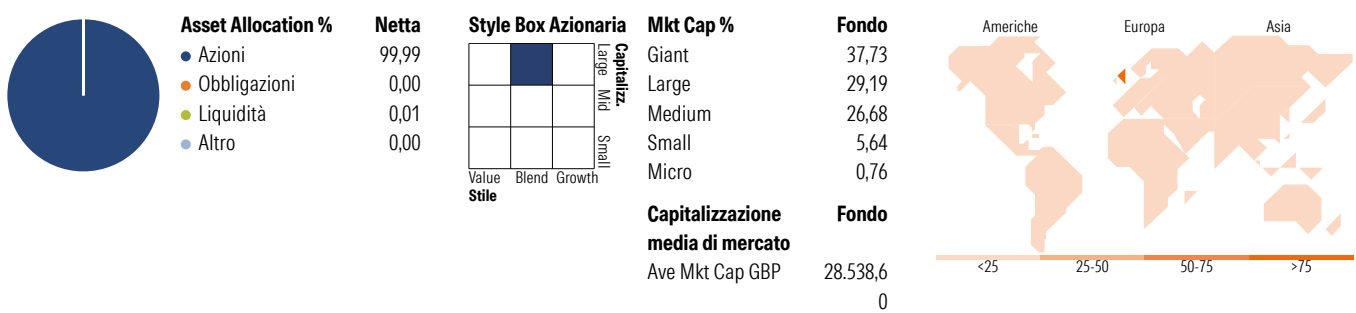
Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

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

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