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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

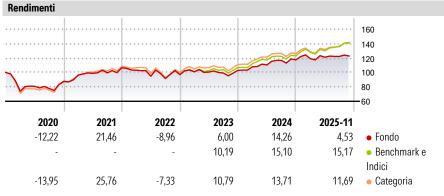
Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NF	R GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,25	5,86	3,80	2025	1,37	1,71	0,88	-
1-Anno	1,26	12,13	8,12	2024	4,91	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	6,27	11,83	10,48	2023	3,99	-0,37	-1,33	3,69
5-Anni Ann.ti	6,90	11,87	10,19	2022	-3,20	-8,20	-3,29	5,93
10-Anni Ann.ti	3,74	6,15	5,24	2021	9,93	2,34	0,74	7,16
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,31
Large	24,10
Medium	29,10
Small	5,73
Micro	0,76



6

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	6,19
AstraZeneca PLC	+	6,15
NatWest Group PLC		5,55
Unilever PLC	E	5,15
National Grid PLC		4,36
British American Tobacco PLC	E	4,20
RELX PLC	‡	3,96
London Stock Exchange Group		3,01
BAE Systems PLC	‡	3,00
Babcock International Group	⇔	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,38
A Materie Prime	7,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,27
🚅 Finanza	20,02
★ Immobiliare	0,78
₩ Sensibile	34,93
Telecomunicazioni	5,09
 Energia	8,42
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	1,57
→ Difensivo	29,70
📜 Beni Difensivi	15,04
♣ Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,66		
Stati Uniti	3,66		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	93,77		
Regno Unito	93,77		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,57		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,57		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	3,81 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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 (09/12/2025)	GBP 23,11				

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

14 61 CB

