

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund N1 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

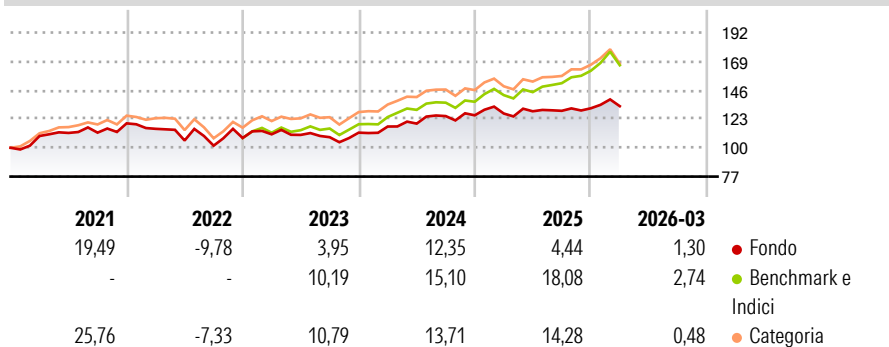
Morningstar Rating™

★

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

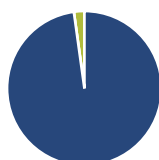
3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

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	-1,00	0,95	0,09	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	1,80	7,64	5,13	2025	1,14	1,39	0,30	1,54
1-Anno	7,14	21,35	17,62	2024	4,36	2,01	5,02	0,49
3-Anni Ann.ti	5,35	13,22	11,32	2023	2,73	-0,42	-1,67	3,34
5-Anni Ann.ti	3,69	10,86	8,81	2022	-3,65	-8,09	-3,91	6,02
10-Anni Ann.ti	3,26	7,49	6,55					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

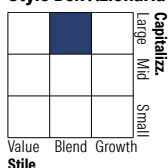
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

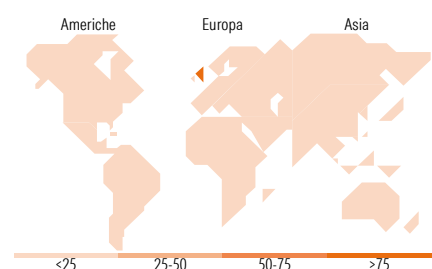


Mkt Cap %

Giant	44,29
Large	28,52
Medium	20,26
Small	5,12
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	33.040,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	7,63
AstraZeneca PLC	🏥	6,85
NatWest Group PLC	🏦	5,30
British American Tobacco PLC	🚬	4,72
Unilever PLC	🏪	4,21
BAE Systems PLC	🛩️	3,81
Glencore PLC	🏭	3,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,49
GSK PLC	🏥	3,38
RELX PLC	🏢	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,51
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	19,67
Immobiliare	0,63
Sensibile	31,88
Telecomunicazioni	2,27
Energia	10,65
Beni Industriali	17,81
Tecnologia	1,15
Difensivo	33,60
Beni Difensivi	14,02
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

America	2,75
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,25
Regno Unito	93,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737139		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (29/04/2026)	USD 13,06				

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

14,12 GBP

(31/03/2026)