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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

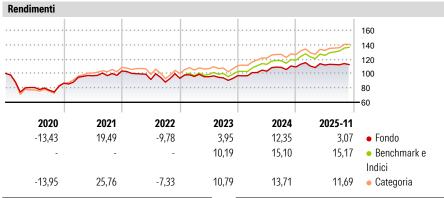
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato FTSE AllSh Cap 5% TR GBP Morningstar Rating™

 \star

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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	irget Market Exposure NF	R GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,83	5,86	3,80	2025	1,14	1,39	0,30	-
1-Anno	0,15	12,13	8,12	2024	4,36	2,01	5,02	0,49
3-Anni Ann.ti	4,76	11,83	10,48	2023	2,73	-0,42	-1,67	3,34
5-Anni Ann.ti	5,35	11,87	10,19	2022	-3,65	-8,09	-3,91	6,02
10-Anni Ann.ti	2,19	6,15	5,24	2021	9,40	2,24	0,20	6,61
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

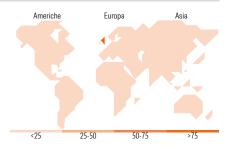
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	6,19
AstraZeneca PLC	+	6,15
NatWest Group PLC	•	5,55
Unilever PLC	Ħ	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	nri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (09/12/2025)

Fondo	
35,38	
7,30	
7,27	
20,02	
0,78	
34,93	
5,09	
8,42	
19,85	
1,57	
29,70	
15,04	
10,22	
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) (09/12/2025)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	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				

USD 12,48

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

Patrimonio Netto (MIn)

14.61 GBI

(31/10/2025)

