

# 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

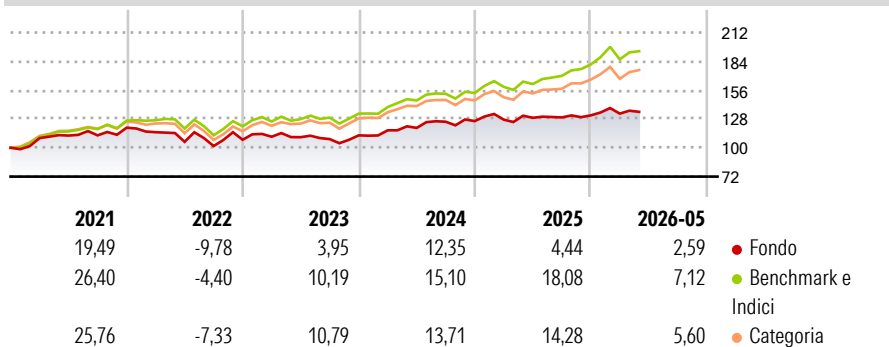
## Morningstar Rating™

★

### 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	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

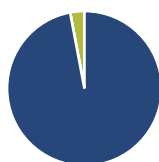
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	6,72	6,70
6-Mesi	2,94	8,21	5,99
1-Anno	4,92	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	7,15	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	3,32	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	3,02	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	1,14	1,39	0,30	1,54
2024	4,36	2,01	5,02	0,49
2023	2,73	-0,42	-1,67	3,34
2022	-3,65	-8,09	-3,91	6,02

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,03  
0,00  
2,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

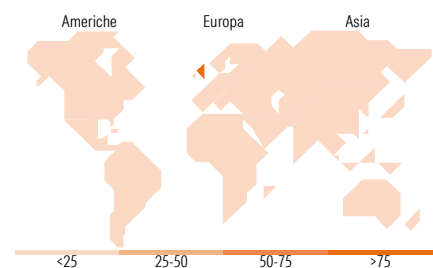


#### Mkt Cap %

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	Oil & Gas	6,69
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	6,36
NatWest Group PLC	Banking	5,63
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,88
Unilever PLC	Consumer Goods	4,15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	3,93
Glencore PLC	Metals & Mining	3,55
HSBC Holdings PLC	Banking	3,26
GSK PLC	Pharmaceuticals	3,05
BAE Systems PLC	Defense	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,36</b>
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	22,59
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>29,37</b>
Telecomunicazioni	1,80
Energia	9,39
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	1,15
<b>Difensivo</b>	<b>31,27</b>
Beni Difensivi	13,08
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	-
		(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	USD 12,90				

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 N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

13,59 GBP

(31/05/2026)