

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

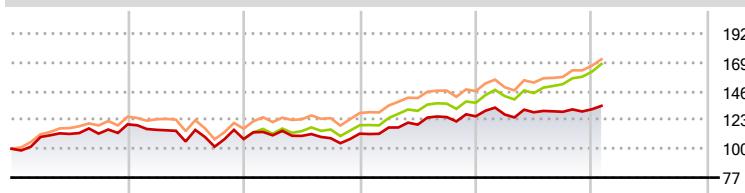
## Morningstar Rating™

★

### 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	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,79	
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso	

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Rend. Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
19,49	-9,78	3,95	12,35	4,44	2,09	● Fondo				
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86	● Benchmark e Indici				
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,12	● Categoria				

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,01	
● Altro	0,00	

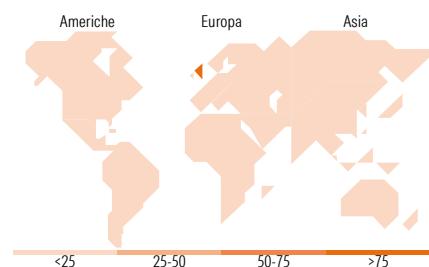


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	37,73
Large	29,19
Medium	26,68
Small	5,64
Micro	0,76

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
0	28.538,6



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
34,96	34,96
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	19,98
Immobiliare	0,77
Fondo	Sensibile
32,59	32,59
Telecomunicazioni	3,98
Energia	8,04
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	1,46
Fondo	Difensivo
32,45	32,45
Beni Difensivi	14,39
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3,47	America
3,47	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
93,97	Europa
93,97	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
2,56	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
2,56	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU1123737139		
NAV (11/02/2026)	USD 13,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 GBP

(31/12/2025)