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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

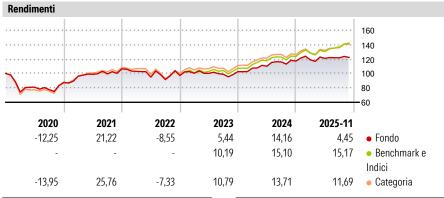
Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **Benchmark Dichiarato** FTSE AllSh Cap 5% TR GBP Morningstar Rating™

**

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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NR	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,23	5,86	3,80	2025	1,54	1,77	0,58	-
1-Anno	1,59	12,13	8,12	2024	4,79	2,35	5,47	0,92
3-Anni Ann.ti	6,34	11,83	10,48	2023	3,13	-0,15	-1,20	3,64
5-Anni Ann.ti	6,88	11,87	10,19	2022	-3,21	-7,81	-3,48	6,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	3,73	6,15	5,24	2021	9,86	2,54	0,57	7,00

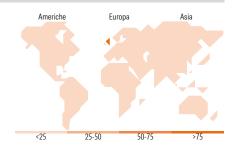
Portafoglio 31/10/2025





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	ı ₽	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 Azion	nari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123737212		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (09/12/2025)	USD 14,70				

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

Patrimonio Netto (MIn)

14.61 GBI

(31/10/2025)

