

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

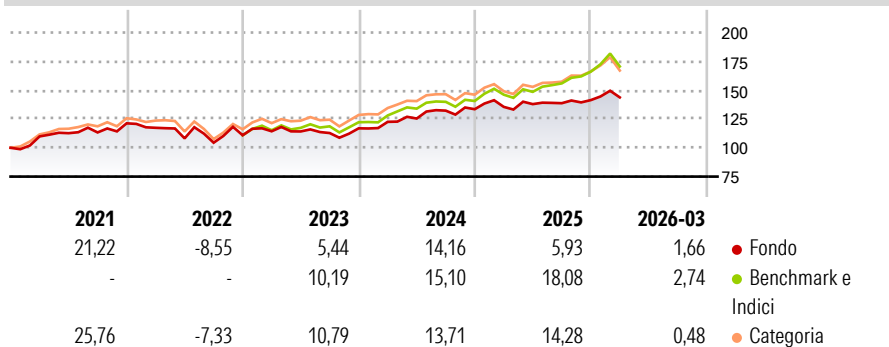
## Morningstar Rating™

★★

### 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

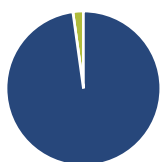
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Basso

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	-0,67	0,95	0,09	2026	1,66	-	-	-
6-Mesi	2,47	7,64	5,13	2025	1,54	1,77	0,58	1,92
1-Anno	8,60	21,35	17,62	2024	4,79	2,35	5,47	0,92
3-Anni Ann.ti	6,93	13,22	11,32	2023	3,13	-0,15	-1,20	3,64
5-Anni Ann.ti	5,20	10,86	8,81	2022	-3,21	-7,81	-3,48	6,19
10-Anni Ann.ti	4,81	7,49	6,55					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,00  
2,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

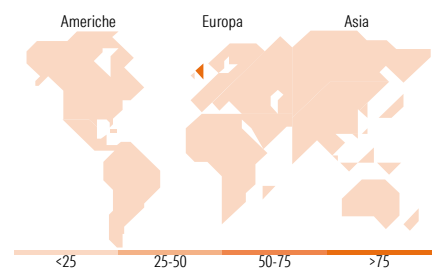


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,75</b>
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,25</b>
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
<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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (29/04/2026)	USD 15,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,12 GBP

(31/03/2026)