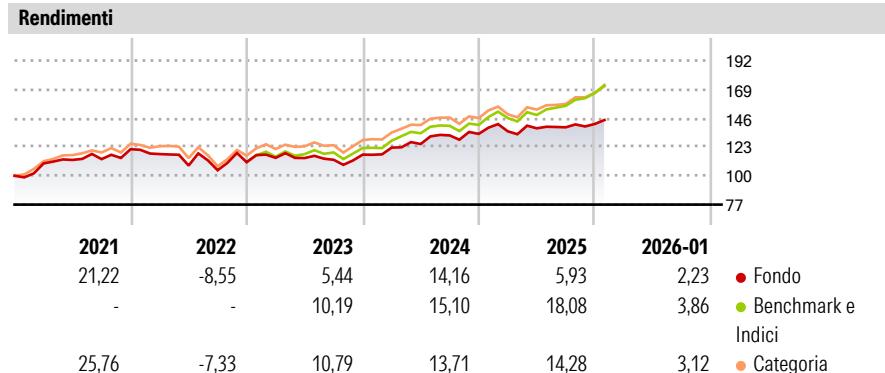


MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh Cap 5% TR GBP	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



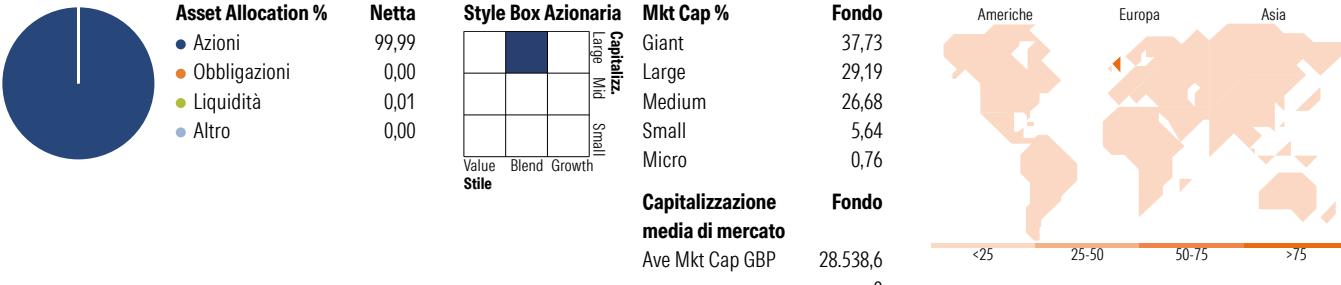
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove disponibile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	14,81	10,90	2025	1,54	1,77	0,58	1,90
1-Anno	2,86	18,15	12,11	2024	4,79	2,35	5,47	0,91
3-Anni Ann.ti	7,69	14,30	11,90	2023	3,13	-0,15	-1,20	3,61
5-Anni Ann.ti	7,25	13,18	10,85	2022	-3,21	-7,81	-3,48	6,11
10-Anni Ann.ti	5,93	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	3,4
Stati Uniti	3,4
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	93,9
Regno Unito	93,9
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	2,5
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	2,5
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU1123737212		
NAV (11/02/2026)	USD 15,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 GBP

(31/12/2025)