

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

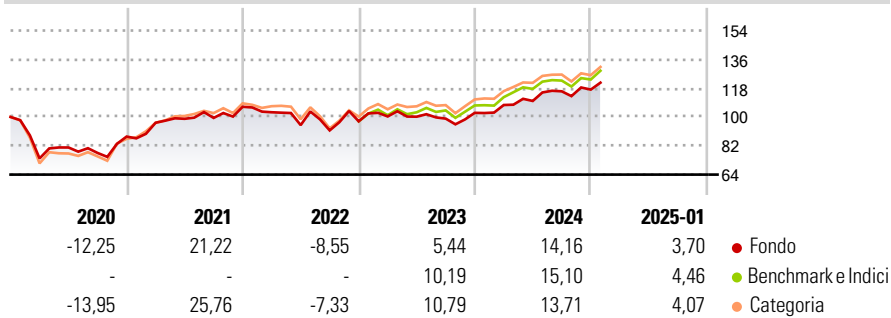
Morningstar Rating™

★★

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

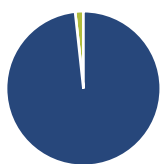
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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	6,78	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,44	19,68	17,05	2024	4,79	2,35	5,47	0,92
3-Anni Ann.ti	5,51	8,12	6,98	2023	3,13	-0,15	-1,20	3,64
5-Anni Ann.ti	4,22	6,19	5,62	2022	-3,21	-7,81	-3,48	6,19
10-Anni Ann.ti	3,70	4,94	4,50	2021	9,86	2,54	0,57	7,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

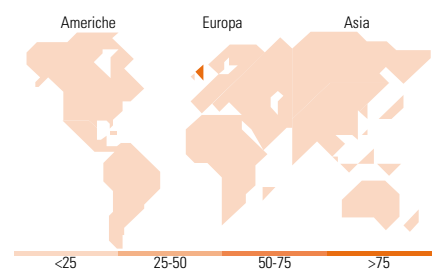
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,99
Large	35,61
Medium	27,52
Small	3,16
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	22.505,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	5,55
Shell PLC	■	4,83
NatWest Group PLC	■	4,77
RELX PLC	■	4,56
National Grid PLC	■	3,92
London Stock Exchange Group...	■	3,73
Diageo PLC	■	3,72
Imperial Brands PLC	■	3,51
Barclays PLC	■	3,34
Experian PLC	■	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,27
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	20,89
Immobiliare	1,20
Sensibile	31,83
Telecomunicazioni	4,29
Energia	8,30
Beni Industriali	17,10
Tecnologia	2,13
Difensivo	29,90
Beni Difensivi	16,33
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,75
Regno Unito	96,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU1123737212		
NAV (04/02/2025)	USD 13,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,90 GBP

(31/12/2024)