

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund IF1 GBP

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

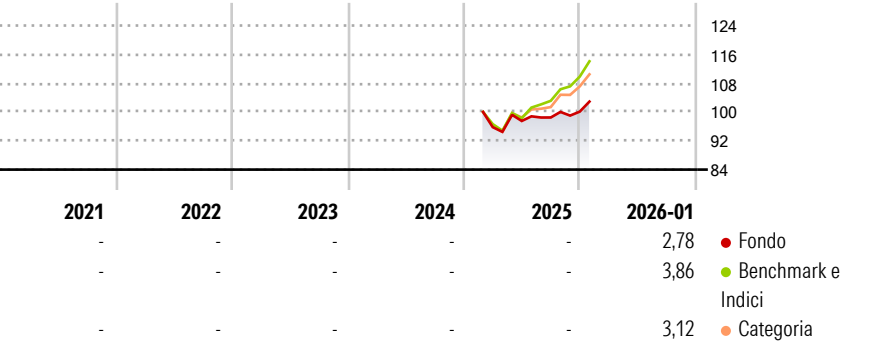
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

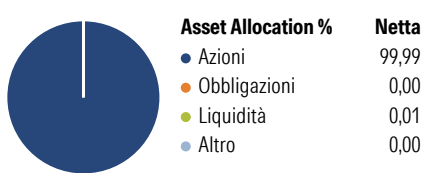
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	7,21	5,59
6-Mesi	4,60	13,78	10,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

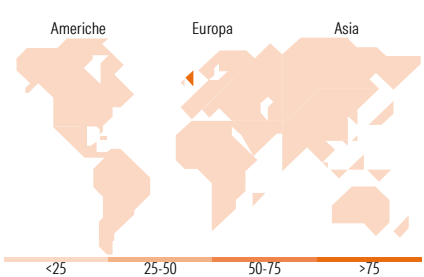
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,79	0,99	1,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,73
Large		29,19
Medium		26,68
Small		5,64
Micro		0,76
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		28.538,60



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 %		Fondo
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
Difensivo		32,45
Beni Difensivi		14,39
Salute		13,53
Servizi di Pubblica Utilità		4,53

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971678631		
Data Inizio Gestione	12/06/2008				
NAV (12/02/2026)	GBP 310,34				

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund IF1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	14,00 GBP
(31/12/2025)	