

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

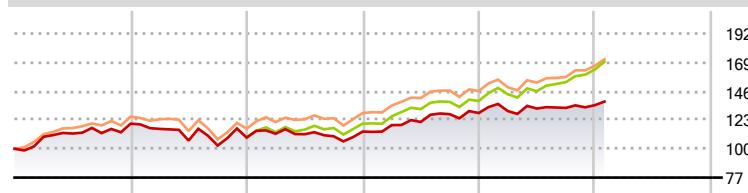
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,06	-9,25	4,39	13,01	4,87	2,14
	-	10,19	15,10	18,08	3,86
		25,76	13,71	14,28	3,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	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	1,86	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	14,81	10,90	2025	1,23	1,55	0,37	1,64
1-Anno	1,93	18,15	12,11	2024	4,54	2,09	5,15	0,70
3-Anni Ann.ti	6,63	14,30	11,90	2023	2,80	-0,36	-1,47	3,43
5-Anni Ann.ti	6,22	13,18	10,85	2022	-3,48	-8,05	-3,72	6,21
10-Anni Ann.ti	4,88	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

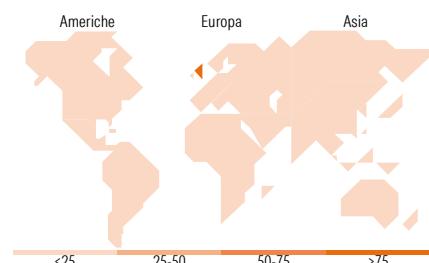


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP
28.538,6
0

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	27/02/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU0219441655		
NAV (11/02/2026)	USD 22,42				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 GBP

(31/12/2025)