

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

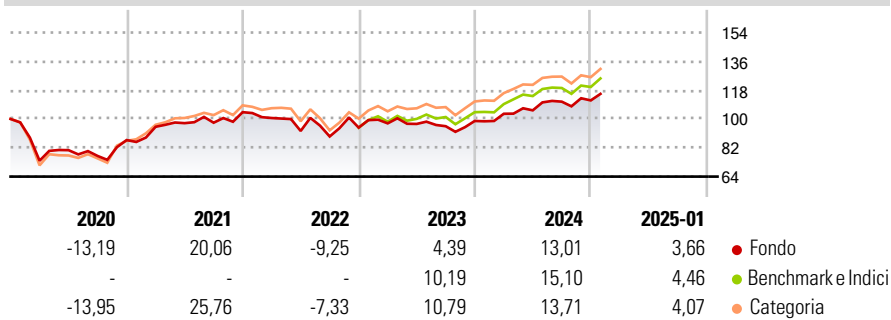
## Morningstar Rating™

★★

### 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

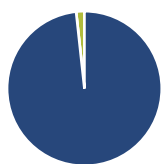
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

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	6,51	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	8,75	6,95	2025	4,54	2,09	5,15	0,70
1-Anno	17,25	19,68	17,05	2024	2,80	-0,36	-1,47	3,43
3-Anni Ann.ti	4,53	8,12	6,98	2023	-3,48	-8,05	-3,72	6,21
5-Anni Ann.ti	3,23	6,19	5,62	2022	9,58	2,37	0,30	6,71
10-Anni Ann.ti	2,65	4,94	4,50	2021				

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

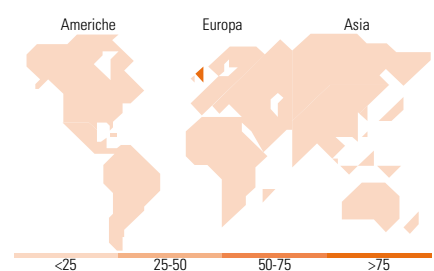
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,25</b>
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,75</b>
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
<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)	3,62 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	27/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2008	ISIN	LU0219441655		
NAV (04/02/2025)	USD 18,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,90 GBP

(31/12/2024)