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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

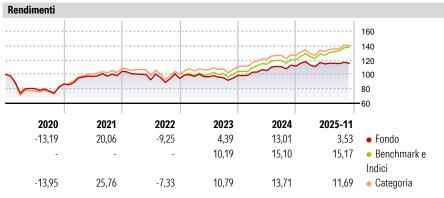
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **Benchmark Dichiarato** FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

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.



| IVIISURE AI KISCHIO | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,93 |
| 3Y R-Squared | 87,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar UK applicabile) | All Cap Ta | arget Market Exposure NF | R GBP (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,10 | 3,55 | 2,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,64 | 5,86 | 3,80 | 2025 | 1,23 | 1,55 | 0,37 | - |
| 1-Anno | 0,64 | 12,13 | 8,12 | 2024 | 4,54 | 2,09 | 5,15 | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 11,83 | 10,48 | 2023 | 2,80 | -0,36 | -1,47 | 3,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,87 | 11,87 | 10,19 | 2022 | -3,48 | -8,05 | -3,72 | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2 | 2,70 | 6,15 | 5,24 | 2021 | 9,58 | 2,37 | 0,30 | 6,71 |

Fondo

40,31

24,10

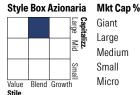
29,10

5,73

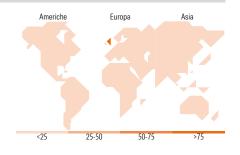
0,76

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Shell PLC | 6 | 6,19 |
| AstraZeneca PLC | • | 6,15 |
| NatWest Group PLC | - | 5,55 |
| Unilever PLC | Ħ | 5,15 |
| National Grid PLC | • | 4,36 |
| British American Tobacco PLC | Ħ | 4,20 |
| RELX PLC | ₽. | 3,96 |
| London Stock Exchange Group | | 3,01 |
| BAE Systems PLC | ‡ | 3,00 |
| Babcock International Group | ‡ | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 35,38 |
| A Materie Prime | 7,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,27 |
| 🚅 Finanza | 20,02 |
| ★ Immobiliare | 0,78 |
| ₩ Sensibile | 34,93 |
| Telecomunicazioni | 5,09 |
| Energia | 8,42 |
| Beni Industriali | 19,85 |
| Tecnologia | 1,57 |
| → Difensivo | 29,70 |
| 📜 Beni Difensivi | 15,04 |
| ■ Salute | 10,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,44 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,66 |
| Stati Uniti | 3,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,77 |
| Regno Unito | 93,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,57 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 3,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | Management Company | (09/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | (Lux) S.à.r.l | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,85% |
| Web | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data di Partenza | 27/02/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0219441655 | | |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2008 | | | | |
| NAV (09/12/2025) | USD 20,96 | | | | |

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

11410



