

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

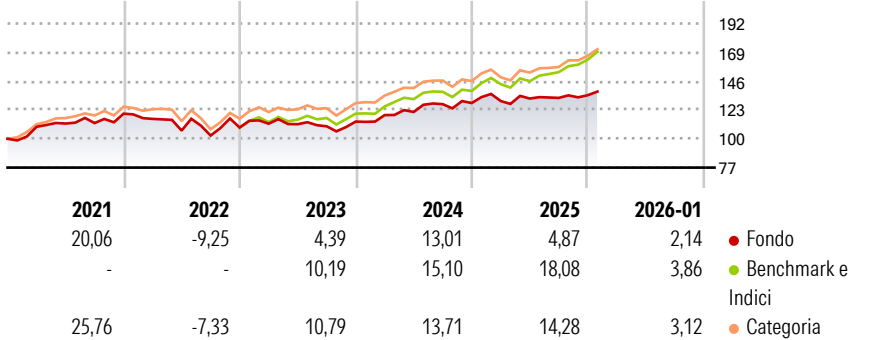
Morningstar Rating™

★

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



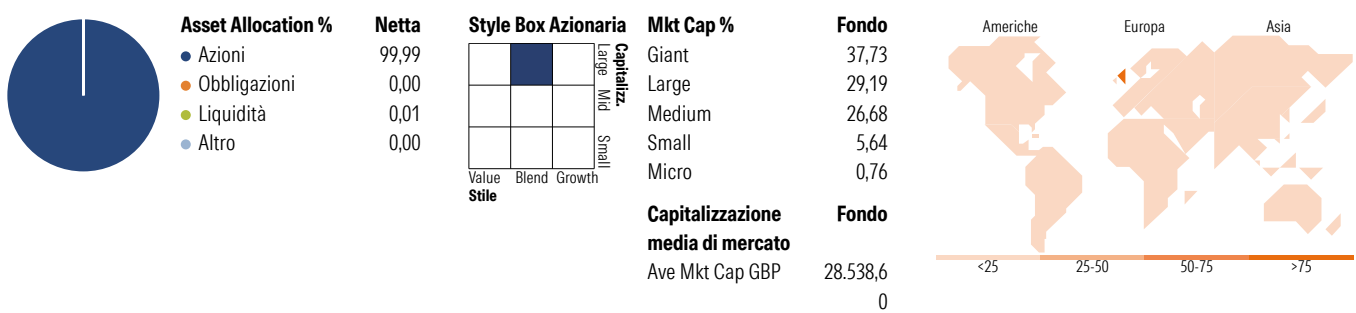
Misure di Rischio

3Y Alpha	-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



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
<b>Ciclico</b>		<b>34,96</b>
Materie Prime		7,45
Beni di Consumo Ciclici		6,76
Finanza		19,98
Immobiliare		0,77
<b>Sensibile</b>		<b>32,59</b>
Telecomunicazioni		3,98
Energia		8,04
Beni Industriali		19,10
Tecnologia		1,46
<b>Difensivo</b>		<b>32,45</b>
Beni Difensivi		14,39
Salute		13,53
Servizi di Pubblica Utilità		4,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,47</b>
Stati Uniti		3,47
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>93,97</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,56</b>
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)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
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 (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 prodotte; (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)	