

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

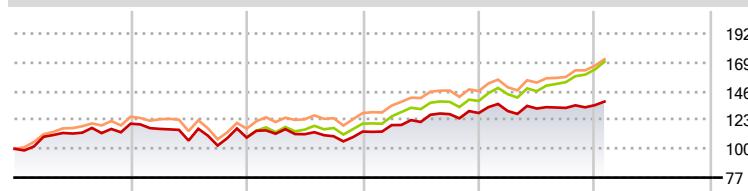
Morningstar Rating™

★

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



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 %

| 3-Mesi | 1,86 |
|----------------|------|
| 6-Mesi | 4,20 |
| 1-Anno | 1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,88 |

Fondo

| |
|-------|
| 7,66 |
| 10,90 |
| 12,11 |
| 11,90 |
| 10,85 |
| 7,91 |

Bmk

| |
|-------|
| 5,59 |
| 10,90 |
| 12,11 |
| 11,90 |
| 10,85 |
| 7,91 |

Cat

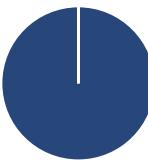
| |
|------|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| 1,23 | 1,55 | 0,37 | 1,64 |
| 4,54 | 2,09 | 5,15 | 0,70 |
| 2,80 | -0,36 | -1,47 | 3,43 |
| -3,48 | -8,05 | -3,72 | 6,21 |

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 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,73 |
| Large | 29,19 |
| Medium | 26,68 |
| Small | 5,64 |
| Micro | 0,76 |

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| Americhe | 37,73 |
| Europa | 29,19 |
| Asia | 26,68 |
| Resto Mondo | 5,64 |

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,23 | 1,55 | 0,37 | 1,64 |
| 2024 | 4,54 | 2,09 | 5,15 | 0,70 |
| 2023 | 2,80 | -0,36 | -1,47 | 3,43 |
| 2022 | -3,48 | -8,05 | -3,72 | 6,21 |

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 |
|-------|-----------------------------|
| | 34,96 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 32,59 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 32,45 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

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

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)