

# MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

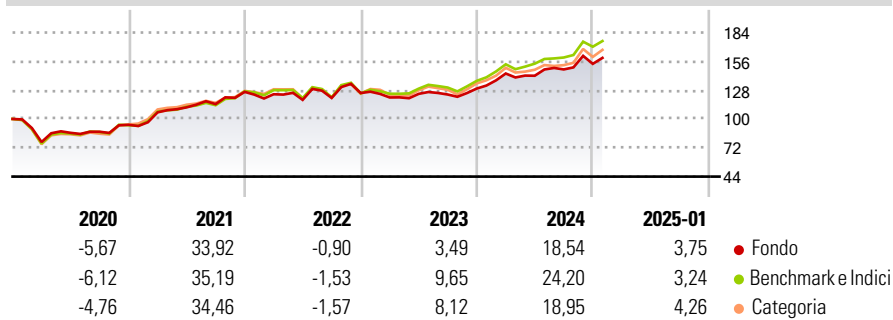
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS d'investimento azionario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

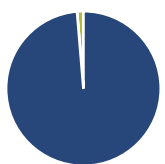
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,02	22,87	19,71	2024	11,28	-1,48	4,30	3,67
3-Anni Ann.ti	9,55	12,51	9,87	2023	-3,44	2,90	-0,52	4,68
5-Anni Ann.ti	9,25	12,18	11,01	2022	-1,80	-4,43	1,56	3,97
10-Anni Ann.ti	9,36	11,14	9,54	2021	12,86	4,53	2,84	10,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

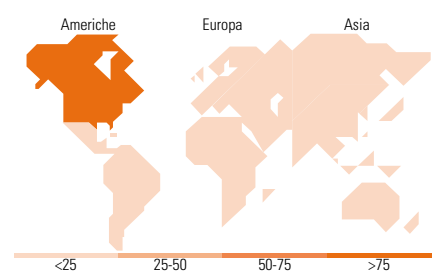
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,13
Large	72,00
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.946,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	4,88
Progressive Corp	■	3,78
RTX Corp	■	3,43
The Cigna Group	■	2,76
McKesson Corp	■	2,66
Aon PLC Class A	■	2,55
General Dynamics Corp	■	2,54
American Express Co	■	2,50
Marsh & McLennan Companies Inc	■	2,30
Morgan Stanley	■	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,28</b>
■ Materie Prime	2,24
■ Beni di Consumo Ciclici	3,55
■ Finanza	29,62
■ Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>31,59</b>
■ Telecomunicazioni	0,21
■ Energia	6,11
■ Beni Industriali	17,37
■ Tecnologia	7,89
<b>Difensivo</b>	<b>31,14</b>
■ Beni Difensivi	7,74
■ Salute	14,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>94,36</b>
■ Stati Uniti	93,92
■ Canada	0,44
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,64</b>
■ Regno Unito	1,60
■ Europa Occidentale - Euro	1,11
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,92
■ 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)	486,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0458498309		
NAV (04/02/2025)	USD 42,09				

# MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,77 USD

(31/12/2024)