

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

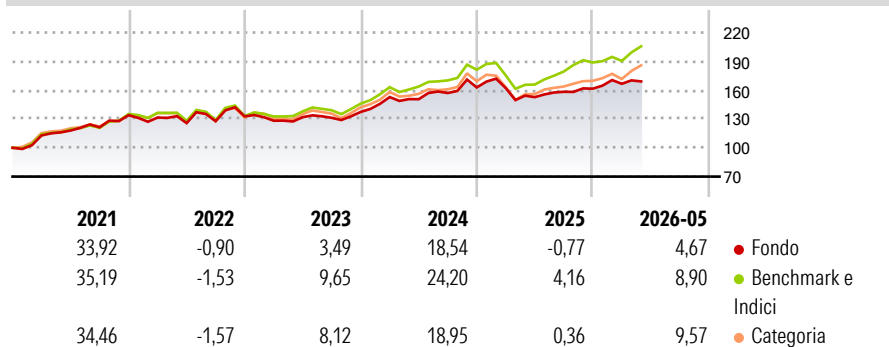
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

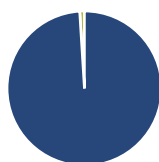
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	5,98	7,32
6-Mesi	6,02	6,31	10,17
1-Anno	11,48	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	9,61	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	8,23	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	8,81	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,16	-	-	-
2025	-0,39	-5,84	3,67	2,05
2024	11,28	-1,48	4,30	3,67
2023	-3,44	2,90	-0,52	4,68
2022	-1,80	-4,43	1,56	3,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,00		
Large	62,50		
Medium	27,49		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	140.860,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,47
RTX Corp	Industria	3,26
The Cigna Group	Assicurazione	2,94
Progressive Corp	Assicurazione	2,86
Johnson & Johnson	Farmaceutico	2,77
Honeywell International Inc	Industria	2,72
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,63
McKesson Corp	Farmaceutico	2,51
Exxon Mobil Corp	Energia	2,47
Morgan Stanley	Finanza	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,62
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	3,58
Finanza	29,35
Immobiliare	2,28
Sensibile	36,28
Telecomunicazioni	-
Energia	7,07
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	10,80
Difensivo	27,09
Beni Difensivi	4,31
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	9,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,32
Stati Uniti	96,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,68
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	475,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0458498309		
Data Inizio Gestione	01/02/2002				
NAV (10/06/2026)	USD 47,86				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.S. Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.888,08 USD

(30/04/2026)