

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

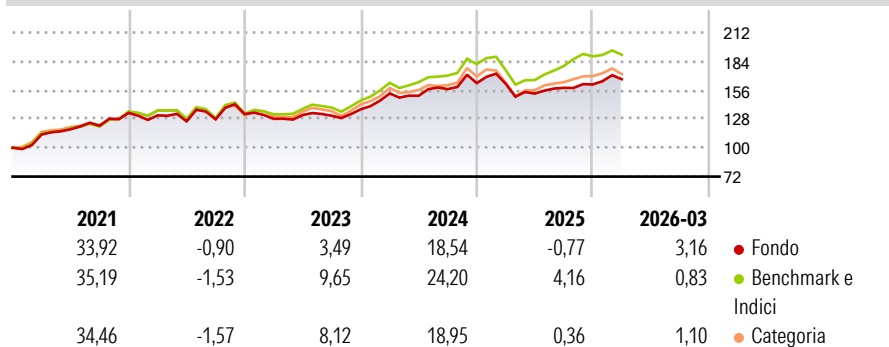
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

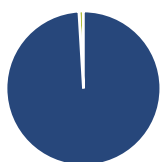
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,63	2,74
6-Mesi	5,28	6,74	7,53
1-Anno	13,82	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	9,33	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,98	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	8,65	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

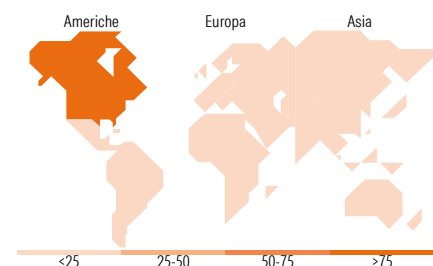


Mkt Cap %

Fondo	13,43
Giant	63,93
Large	22,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	137.406,20
Ave Mkt Cap USD	20



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,37
RTX Corp	Industria	4,17
Johnson & Johnson	Salute	3,07
Progressive Corp	Assicurazioni	2,93
Exxon Mobil Corp	Energia	2,83
The Cigna Group	Assicurazioni	2,81
McKesson Corp	Salute	2,77
General Dynamics Corp	Industria	2,53
ConocoPhillips	Energia	2,29
Morgan Stanley	Finanza	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	28,80
Immobiliare	2,20
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	-
Energia	7,87
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	9,18
Difensivo	28,04
Beni Difensivi	4,39
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,84
Stati Uniti	94,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,16
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
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)	497,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
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 (24/04/2026)	USD 47,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.847,10 USD

(31/03/2026)