# MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -0,56 22,10 -10,66 3,70 8,17 8,01 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	2025	3,21	1,21	2,92	-
1-Anno	0,70	2024	8,08	-2,88	7,82	-4,43
3-Anni Ann.ti	6,01	2023	-2,48	2,45	-4,12	8,26
5-Anni Ann.ti	6,07	2022	-4,52	-11,03	-5,71	11,53
10-Anni Ann.ti	5,44	2021	7,91	4,92	0,00	7,84
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

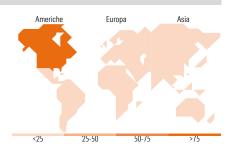
# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,55
Large	65,33
Medium	27,12
Small	0,00
Micro	0,00
0	Familia





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,83
RTX Corp	<b>\$</b>	4,56
McKesson Corp		3,36
Progressive Corp	<b>₽</b>	3,18
General Dynamics Corp	₽	2,81
American Express Co	<b>P</b>	2,50
Johnson & Johnson	•	2,47
Morgan Stanley		2,38
The Cigna Group	•	2,37
Duke Energy Corp	?	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

37,75 1,20 3,31 31,07 2,16 32,68
3,31 31,07 2,16
31,07 2,16
2,16
32,68
-
5,84
18,74
8,10
29,57
5,27
14,47
9,84

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,01	
Stati Uniti	94,62	
Canada	0,39	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	4,99	
Regno Unito	1,44	
Europa Occidentale - Euro	1,27	
Europa Occidentale - Non Euro	2,29	
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.I Telefono Web Data di Partenza 01/02/2011 Nome del Gestore Steven Gorham Data Inizio Gestione 01/02/2002 NAV (28/11/2025) EUR 25,89 Patrimonio Netto (MIn) 1.850,28 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	13,92 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0583241160

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-