MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,74
-	3Y Std Dev	14,53
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 32,04 -4,94 -13,85 8,64 16,01 4,06 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	2025	2,58	-0,32	1,78	-
1-Anno	-2,19	2024	10,26	-1,65	10,58	-3,25
3-Anni Ann.ti	10,97	2023	-0,88	5,40	-4,55	8,95
5-Anni Ann.ti	9,97	2022	-4,74	-12,16	-7,29	11,06
10-Anni Ann.ti	5,69	2021	13,68	4,46	0,28	10,88
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Fondo

9,42

66,04

24,55

0,00

78

Portafoglio 30/09/2025





Micro 0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 126.844,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
76			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,80
RTX Corp	‡	4,19
Progressive Corp	ugga 🚅	3,74
McKesson Corp	•	3,14
The Cigna Group	•	2,74
General Dynamics Corp	*	2,72
Johnson & Johnson	+	2,38
American Express Co	#	2,26
Morgan Stanley	#	2,26
Duke Energy Corp	Ç	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	38,07
A Materie Prime	1,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,35
🚅 Finanza	31,54
★ Immobiliare	1,99
₩ Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	-
 Energia	5,83
🜣 Beni Industriali	18,28
Tecnologia	8,21
→ Difensivo	29,61
🔚 Beni Difensivi	5,27
Salute	14,73
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,98
Stati Uniti	94,61
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,02
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
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 (17/10/2025)	GBP 33,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.903,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0583241756

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-