

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

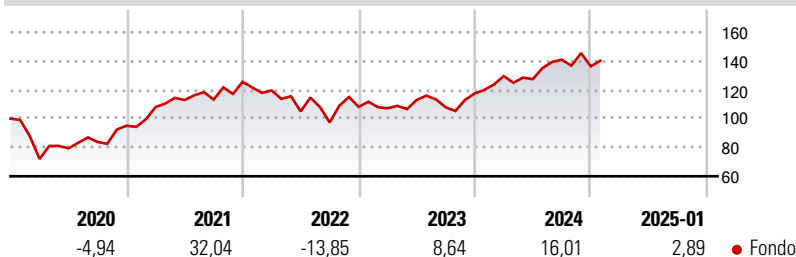
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

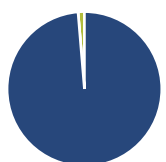
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	7,28
1-Anno	15,82
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	6,96
10-Anni Ann.ti	5,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,26	-1,65	10,58	-3,25
2023	-0,88	5,40	-4,55	8,95
2022	-4,74	-12,16	-7,29	11,06
2021	13,68	4,46	0,28	10,88

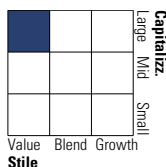
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

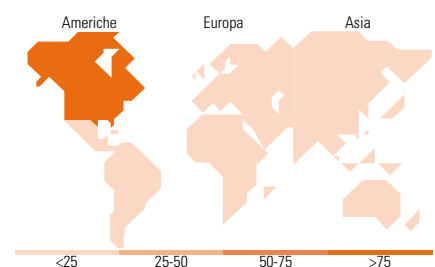


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	113.946,12



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,36
Stati Uniti	93,92
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,64
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
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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0583241756		
NAV (04/02/2025)	GBP 32,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,77 USD				

(31/12/2024)