

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 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

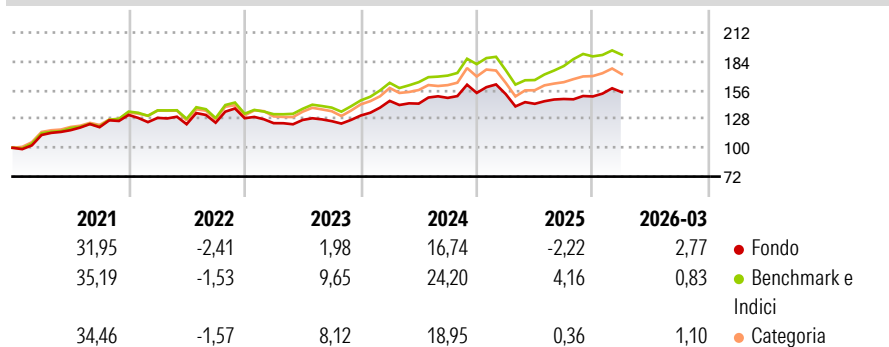
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	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 %

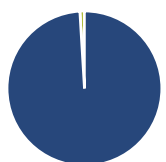
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,63	2,74
6-Mesi	4,50	6,74	7,53
1-Anno	12,09	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	7,70	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	6,38	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	7,03	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
2025	-0,72	-6,21	3,27	1,68
2024	10,86	-1,85	3,91	3,24
2023	-3,74	2,50	-0,92	4,31
2022	-2,18	-4,79	1,20	3,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.406,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,37
RTX Corp	⚙️	4,17
Johnson & Johnson	🏥	3,07
Progressive Corp	🚗	2,93
Exxon Mobil Corp	🔥	2,83
The Cigna Group	🏥	2,81
McKesson Corp	🏥	2,77
General Dynamics Corp	⚙️	2,53
ConocoPhillips	🔥	2,29
Morgan Stanley	🏦	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)	94,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0870270583		
NAV (24/04/2026)	USD 27,63				

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.847,10 USD

(31/03/2026)