# 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	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,32		
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -7,06 31,95 -2,41 1,98 16,74 -3,84 Fondo -6,12 35,19 -1,53 9,65 24,20 -1,03 Benchmark e Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -3,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	6,94	15,43	12,08	2025	-0,72	-6,21	3,27	-
1-Anno	-6,04	1,43	-3,77	2024	10,86	-1,85	3,91	3,24
3-Anni Ann.ti	4,57	10,47	6,80	2023	-3,74	2,50	-0,92	4,31
5-Anni Ann.ti	8,58	13,81	12,06	2022	-2,18	-4,79	1,20	3,54
10-Anni Ann.ti	6,98	10,83	9,01	2021	12,45	4,14	2,47	9,96
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

9,42

66,04

24,55

0,00

0,00

78

# Portafoglio 30/09/2025









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

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,07
🚣 Materie Prime	1,19
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,35
🚅 Finanza	31,54
	1,99
₩ Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	91,66 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0870270583		
Data Inizio Gestione	01/02/2002				

USD 25,92

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.903,35 USD

(30/09/2025)

