

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

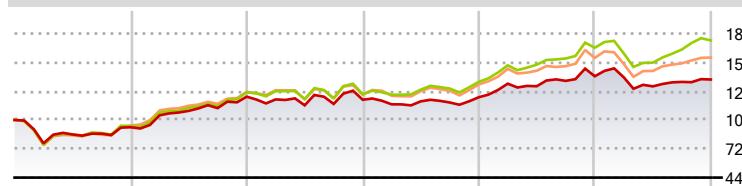
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,06	31,95	-2,41	1,98	16,74	-2,22
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,57
6-Mesi	8,93
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	8,92
10-Anni Ann.ti	8,24

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,72
2024	10,86
2023	-3,74
2022	-2,18

### Q1

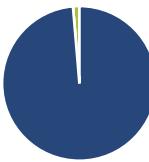
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,34
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	10,18
Large	63,98
Medium	25,84
Small	0,00
Micro	0,00

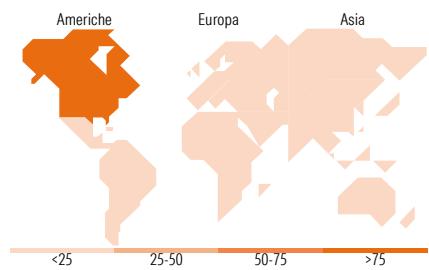
### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

127.523,

12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,71
RTX Corp	Aeronautica	4,04
Progressive Corp	Assicurazioni	3,42
McKesson Corp	Salute	3,25
The Cigna Group	Salute	2,95
General Dynamics Corp	Obbligazioni	2,70
Johnson & Johnson	Salute	2,63
American Express Co	Salute	2,32
Morgan Stanley	Salute	2,31
Analog Devices Inc	Salute	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	38,16
• Materie Prime	1,27
• Beni di Consumo Ciclici	3,49
• Finanza	31,23
• Immobiliare	2,17
• Sensibile	31,45
• Telecomunicazioni	-
• Energia	5,67
• Beni Industriali	17,96
• Tecnologia	7,83
• Difensivo	30,39
• Beni Difensivi	5,51
• Salute	15,29
• Servizi di Pubblica Utilità	9,59

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	95,06
Stati Uniti	94,68
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,94
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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 (16/01/2026)	USD 27,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.886,74 USD

(30/11/2025)