

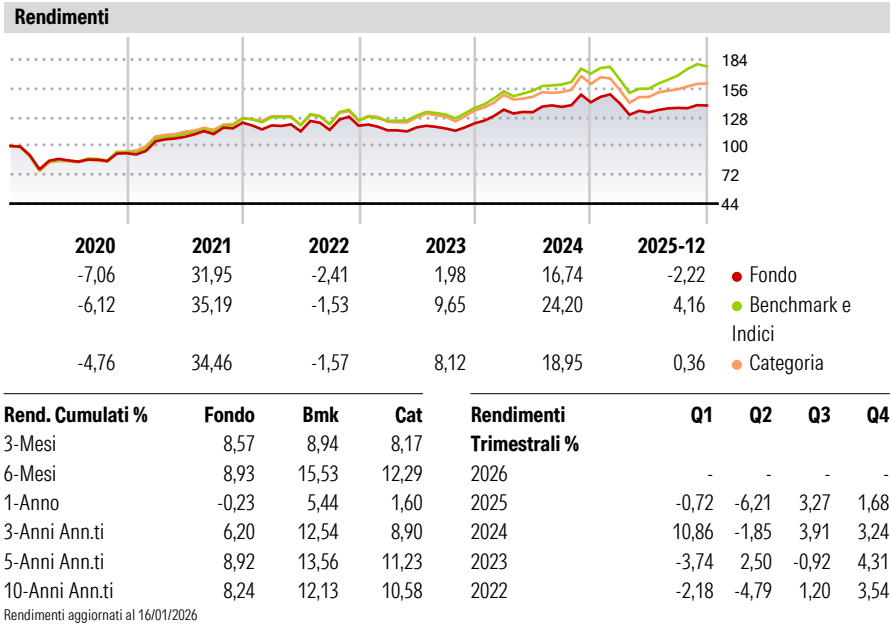
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★

**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.

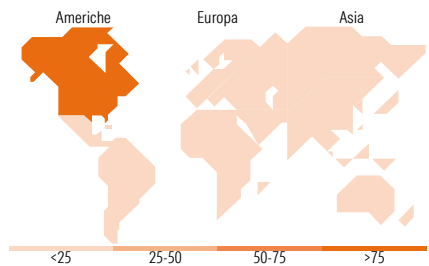
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,18
Large		63,98
Medium		25,84
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	127.523,12	



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>95,06</b>
Stati Uniti		94,68
Canada		0,38
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,94</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	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)	