MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

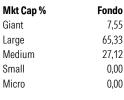
Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -9,74 4,87 9,35 Fondo 0,66 23,30 8,84

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	2025	3,39	1,44	3,17	-
1-Anno	1,61	2024	8,41	-2,61	8,09	-4,18
3-Anni Ann.ti	7,11	2023	-2,24	2,76	-3,87	8,59
5-Anni Ann.ti	7,16	2022	-4,28	-10,80	-5,43	11,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,13	5,22	0,26	8,09
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

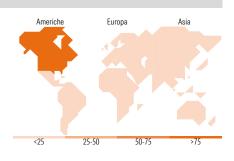
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,83
RTX Corp	\$	4,56
McKesson Corp	•	3,36
Progressive Corp	P	3,18
General Dynamics Corp	‡	2,81
American Express Co	P	2,50
Johnson & Johnson	•	2,47
Morgan Stanley		2,38
The Cigna Group	•	2,37
Duke Energy Corp		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,75
📤 Materie Prime	1,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,31
🚅 Finanza	31,07
mmobiliare Immobiliare	2,16
₩ Sensibile	32,68
Telecomunicazioni	-
	5,84
🜣 Beni Industriali	18,74
Tecnologia	8,10
→ Difensivo	29,57
🔚 Beni Difensivi	5,27
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	9,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	94,62
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,99
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
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

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/02/2002
NAV (28/11/2025)	EUR 18,96
Patrimonio Netto (MIn)	1.850,28 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,38 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307991759

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-