

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

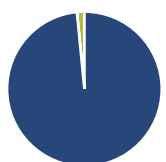
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,03
6-Mesi	-8,12
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	8,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,39	-	-	-
2024	8,41	-2,61	8,09	-4,18
2023	-2,24	2,76	-3,87	8,59
2022	-4,28	-10,80	-5,43	11,77
2021	8,13	5,22	0,26	8,09

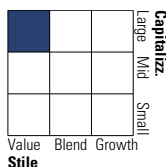
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

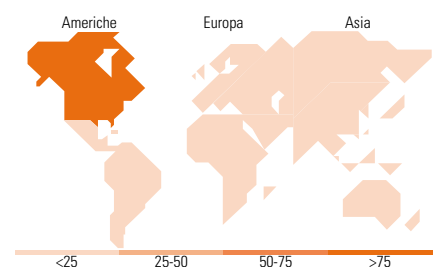


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	11,91
Large	67,37
Medium	20,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	120.559,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Progressive Corp	Industria	4,37
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,21
Russell 1000 Value Index...	-	3,51
RTX Corp	Aerospazio	3,41
The Cigna Group	Assicurazione	3,01
McKesson Corp	Farmaceutica	2,94
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,42
Aon PLC Class A	Assicurazione	2,35
American Express Co	Finanza	2,30
General Dynamics Corp	Industria	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,14
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	3,44
Finanza	30,21
Immobiliare	2,02
Sensibile	29,91
Telecomunicazioni	-
Energia	6,22
Beni Industriali	16,21
Tecnologia	7,48
Difensivo	31,94
Beni Difensivi	7,70
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	9,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,49
Stati Uniti	94,07
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,51
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
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)	4,90 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU1307991759		
NAV (17/04/2025)	EUR 16,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.920,84 USD				

(28/02/2025)