

# 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	15,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

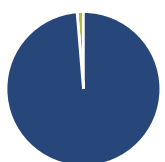
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	3,99
1-Anno	11,52
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

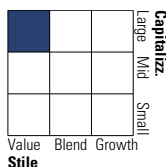
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

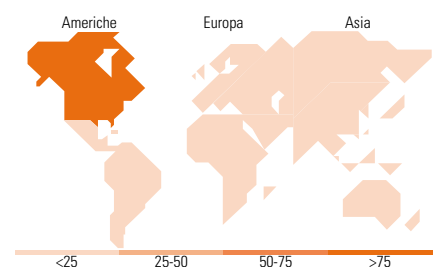


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	11,13
Large	72,00
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
113.946,12	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,88
Progressive Corp	Assicurazioni	3,78
RTX Corp	Industria	3,43
The Cigna Group	Assicurazioni	2,76
McKesson Corp	Farmaceutici	2,66
Aon PLC Class A	Assicurazioni	2,55
General Dynamics Corp	Industria	2,54
American Express Co	Finanza	2,50
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	2,30
Morgan Stanley	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,28</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	29,62
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>31,59</b>
Telecomunicazioni	0,21
Energia	6,11
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	7,89
<b>Difensivo</b>	<b>31,14</b>
Beni Difensivi	7,74
Salute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	9,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>94,36</b>
Stati Uniti	93,92
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,64</b>
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
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)	5,91 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 (04/02/2025)	EUR 18,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,77 USD				

(31/12/2024)