

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund P1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

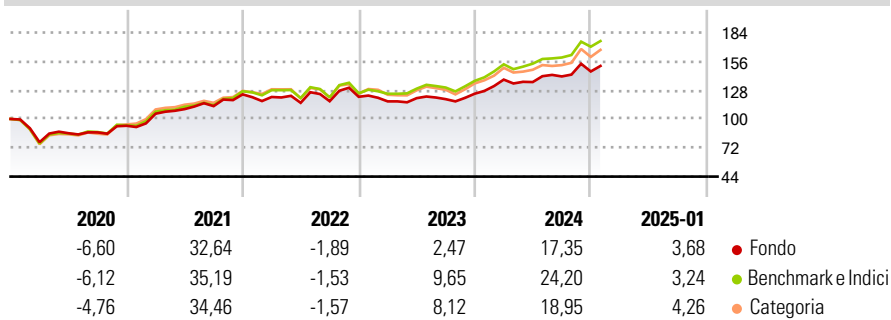
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS d'investimento azionario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

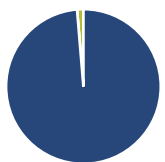
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,86	22,87	19,71	2024	11,01	-1,73	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	8,46	12,51	9,87	2023	-3,65	2,67	-0,81	4,43
5-Anni Ann.ti	8,17	12,18	11,01	2022	-2,02	-4,67	1,32	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,56	4,24	2,63	10,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.946,12
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,36
■ Stati Uniti	93,92
■ Canada	0,44
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,64
■ 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
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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1929530738		
Data Inizio Gestione	01/02/2002				
NAV (04/02/2025)	USD 44,01				

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.856,77 USD

(31/12/2024)