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.

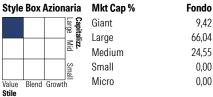
Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 0
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-3,31	 Categoria
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-1,03	 Benchmark e Indici
-6,60	32,64	-1,89	2,47	17,35	-3,46	• Fondo
2020	2021	2022	2023		2025-09	
						-44
						100 72
		~~~	$\sim$			128
						156
					·····	184
Kenaimenti						

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,31		
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	15,43	12,08	2025	-0,62	-6,08	3,43	-
1-Anno	-5,57	1,43	-3,77	2024	11,01	-1,73	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	5,09	10,47	6,80	2023	-3,65	2,67	-0,81	4,43
5-Anni Ann.ti	9,13	13,81	12,06	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 17/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,80
RTX Corp	<b>‡</b>	4,19
Progressive Corp		3,74
McKesson Corp	+	3,14
The Cigna Group		2,74
General Dynamics Corp	<b>☆</b>	2,72
Johnson & Johnson	+	2,38
American Express Co	<b>=</b>	2,26
Morgan Stanley	<b>=</b>	2,26
Duke Energy Corp		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,07
A Materie Prime	1,19
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,35
🚅 Finanza	31,54
★ Immobiliare	1,99
₩ Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	5,83
🜣 Beni Industriali	18,28
Tecnologia	8,21
→ Difensivo	29,61
🔚 Beni Difensivi	5,27
■ Salute	14,73
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	9,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,98
Stati Uniti	94,61
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,02
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
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	15/02/2019
Nome del Gestore	Steven Gorham

01/02/2002

USD 45,88

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1929530738

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.903,35 USD

(30/09/2025)

