

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund PH1 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

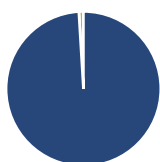
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	4,20
1-Anno	13,05
3-Anni Ann.ti	7,97
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,42	-	-	-
2025	3,17	1,21	2,91	1,09
2024	8,11	-2,88	7,76	-4,46
2023	-2,47	2,44	-4,30	8,29
2022	-4,59	-10,90	-5,75	11,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	13,43
Large	63,93
Medium	22,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	137.406,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,37
RTX Corp	⚙️	4,17
Johnson & Johnson	🏥	3,07
Progressive Corp	🚗	2,93
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,83
The Cigna Group	🏥	2,81
McKesson Corp	🏥	2,77
General Dynamics Corp	⚙️	2,53
ConocoPhillips	🛢️	2,29
Morgan Stanley	🏦	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,87
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	28,80
Immobiliare	2,20
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	-
Energia	7,87
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	9,18
Difensivo	28,04
Beni Difensivi	4,39
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,84
Stati Uniti	94,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,16
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU1929535885		
NAV (24/04/2026)	EUR 26,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.847,10 USD				

(31/03/2026)