

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

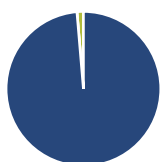
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,31
6-Mesi	7,91
1-Anno	10,02
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	6,31
10-Anni Ann.ti	-

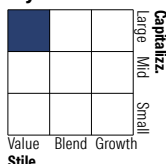
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

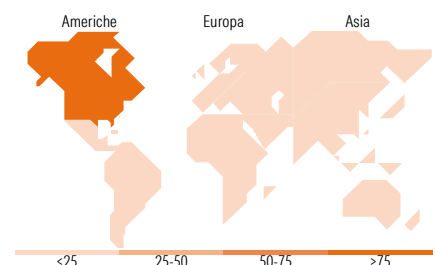
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,18
Large	63,98
Medium	25,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.523,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,71
RTX Corp	Industria	4,04
Progressive Corp	Assicurazioni	3,42
McKesson Corp	Salute	3,25
The Cigna Group	Assicurazioni	2,95
General Dynamics Corp	Industria	2,70
Johnson & Johnson	Salute	2,63
American Express Co	Finanza	2,32
Morgan Stanley	Finanza	2,31
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,16
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	3,49
Finanza	31,23
Immobiliare	2,17
Sensibile	31,45
Telecomunicazioni	-
Energia	5,67
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	7,83
Difensivo	30,39
Beni Difensivi	5,51
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	9,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,06
Stati Uniti	94,68
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,94
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
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 (16/01/2026)	EUR 27,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.886,74 USD				

(30/11/2025)