

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 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

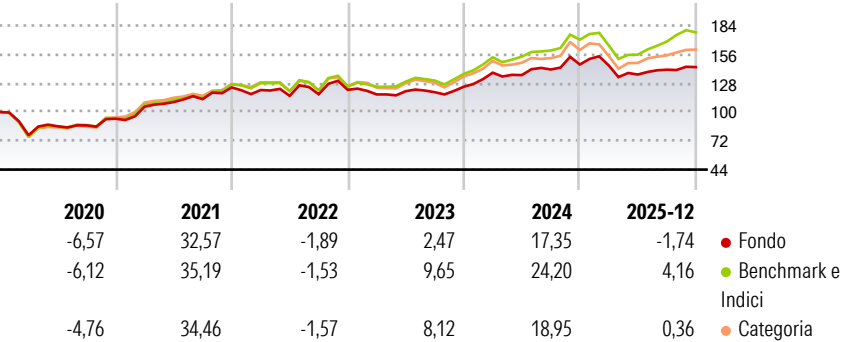
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

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

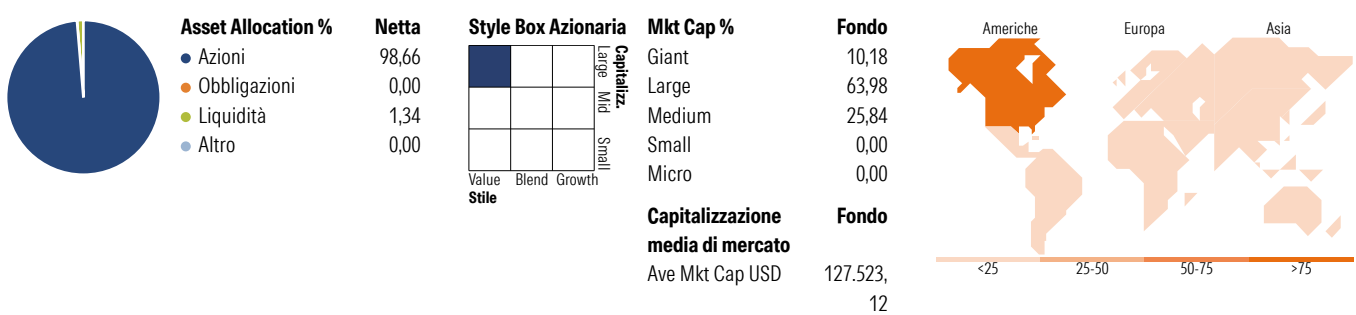
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	15,53	12,29	2025	-0,62	-6,08	3,43	1,79
1-Anno	0,26	5,44	1,60	2024	10,99	-1,70	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	6,74	12,54	8,90	2023	-3,65	2,65	-0,78	4,43
5-Anni Ann.ti	9,47	13,56	11,23	2022	-2,05	-4,65	1,32	3,68
10-Anni Ann.ti	8,79	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,71
RTX Corp	⚙️	4,04
Progressive Corp	🚗	3,42
McKesson Corp	🏥	3,25
The Cigna Group	🏥	2,95
General Dynamics Corp	⚙️	2,70
Johnson & Johnson	🏥	2,63
American Express Co	🏦	2,32
Morgan Stanley	🏦	2,31
Analog Devices Inc	🏠	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)	708,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	01/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0125979160		
NAV (16/01/2026)	USD 49,16				

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.886,74 USD
(30/11/2025)	