

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

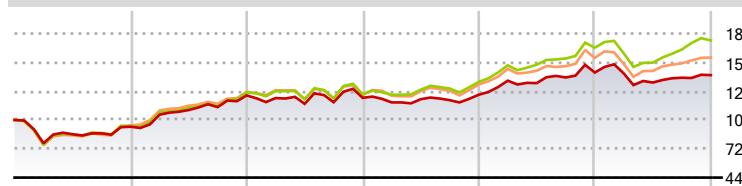
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,57	32,57	-1,89	2,47	17,35	-1,74
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
					0,36
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	

Fondo	Bmk	Cat	
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria	

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,69
6-Mesi	9,23
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	9,47
10-Anni Ann.ti	8,79

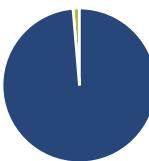
Fondo	Bmk	Cat
10,18	8,94	8,17
63,98	15,53	12,29
25,84	5,44	1,60
0,00	8,90	
0,00	12,54	
127.523,12	11,23	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	-6,08	3,43	1,79
2024	10,99	-1,70	4,03	3,40
2023	-3,65	2,65	-0,78	4,43
2022	-2,05	-4,65	1,32	3,68

### Portafoglio 30/11/2025

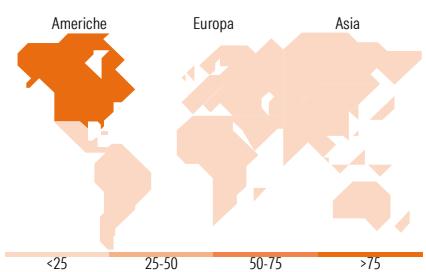


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00



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	Banking	4,71
RTX Corp	Aerospace & Defense	4,04
Progressive Corp	Automotive	3,42
McKesson Corp	Healthcare	3,25
The Cigna Group	Healthcare	2,95
General Dynamics Corp	Defense	2,70
Johnson & Johnson	Healthcare	2,63
American Express Co	Financial Services	2,32
Morgan Stanley	Financial Services	2,31
Analog Devices Inc	Technology	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Ciclico	38,16
● Materie Prime	1,27
● Beni di Consumo Ciclici	3,49
● Finanza	31,23
● Immobiliare	2,17
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	-
● Energia	5,67
● Beni Industriali	17,96
● Tecnologia	7,83
Difensivo	Fondo
● 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	708,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	01/02/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0125979160		
NAV (16/01/2026)	USD 49,16				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.886,74 USD

(30/11/2025)