

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

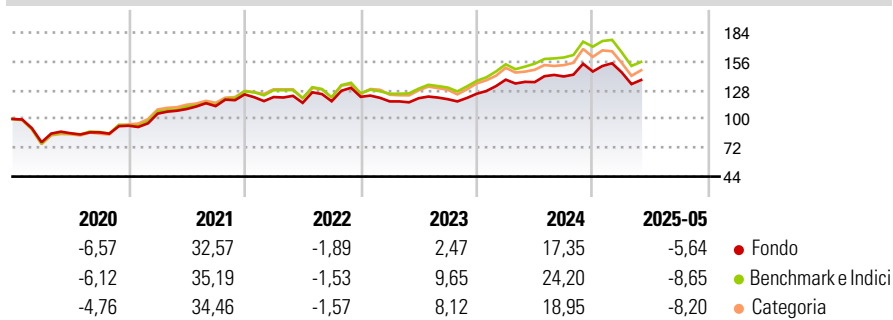
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

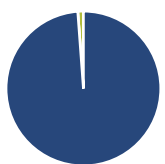
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,43	-11,98	-11,29	2025	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-10,27	-11,22	-13,16	2024	10,99	-1,70	4,03	3,40
1-Anno	2,86	2,91	1,12	2023	-3,65	2,65	-0,78	4,43
3-Anni Ann.ti	3,98	6,89	3,85	2022	-2,05	-4,65	1,32	3,68
5-Anni Ann.ti	9,49	12,94	11,93	2021	12,56	4,27	2,58	10,12
10-Anni Ann.ti	6,52	9,02	7,35					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

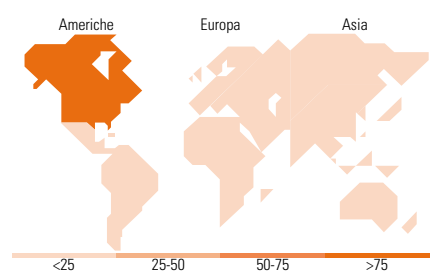
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,11
Large	70,13
Medium	17,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112,747,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Progressive Corp	Industria	4,64
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,14
The Cigna Group	Assicurazione	3,52
RTX Corp	Industria	3,44
McKesson Corp	Salute	3,34
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,44
General Dynamics Corp	Industria	2,36
Duke Energy Corp	Energia	2,21
Johnson & Johnson	Salute	2,18
American Express Co	Finanza	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,14
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	3,19
Finanza	29,80
Immobiliare	1,99
Sensibile	29,80
Telecomunicazioni	-
Energia	5,91
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	7,17
Difensivo	33,06
Beni Difensivi	7,59
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	9,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	94,20
Stati Uniti	93,78
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,80
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
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)	683,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
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 (30/05/2025)	USD 44,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.886,60 USD

(30/04/2025)