

# 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

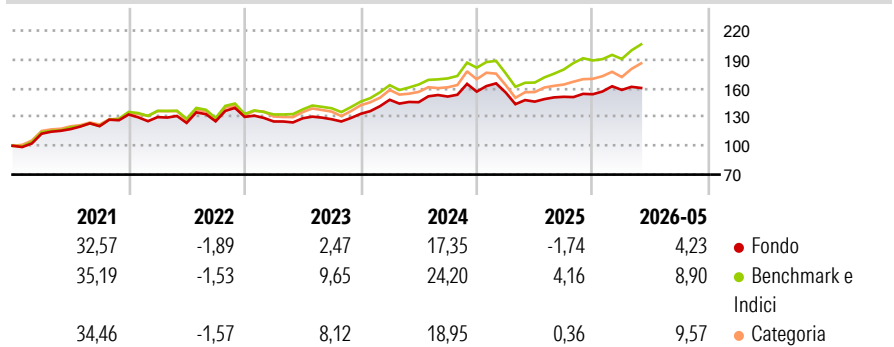
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

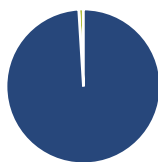
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	5,98	7,32
6-Mesi	5,50	6,31	10,17
1-Anno	10,40	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	8,53	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	7,16	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	7,74	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,92	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,02  
0,00  
0,98  
0,00

#### Style Box Azionaria

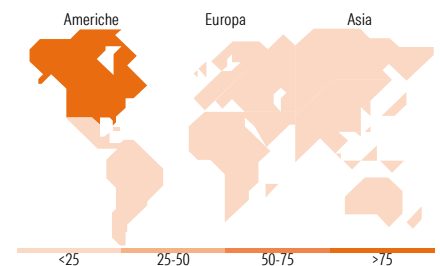


#### Mkt Cap %

Giant	10,00
Large	62,50
Medium	27,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	140.860,33
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,47
RTX Corp	⚙️	3,26
The Cigna Group	🏠	2,94
Progressive Corp	🏠	2,86
Johnson & Johnson	🏠	2,77
Honeywell International Inc	⚙️	2,72
Analog Devices Inc	📄	2,63
McKesson Corp	🏠	2,51
Exxon Mobil Corp	🔥	2,47
Morgan Stanley	🏦	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,62</b>
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	3,58
Finanza	29,35
Immobiliare	2,28
<b>Sensibile</b>	<b>36,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,07
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	10,80
<b>Difensivo</b>	<b>27,09</b>
Beni Difensivi	4,31
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	9,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,32</b>
Stati Uniti	96,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,68</b>
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	680,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0125979160		
Data Inizio Gestione	01/02/2002				
NAV (10/06/2026)	USD 49,37				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 1.888,08 USD

(30/04/2026)