

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

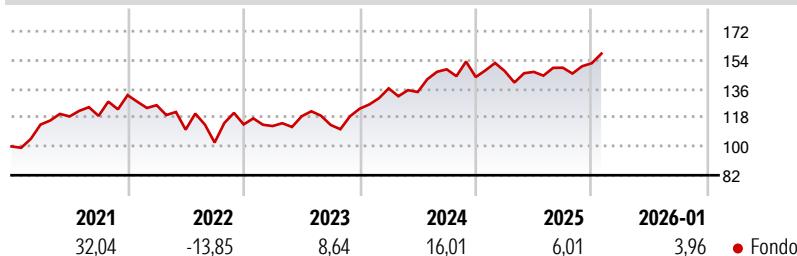
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

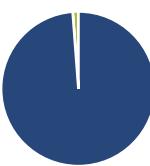
	Fondo
3-Mesi	12,16
6-Mesi	8,87
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	8,68
10-Anni Ann.ti	7,58

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,58	-0,32	1,78	1,87
2024	10,26	-1,65	10,58	-3,25
2023	-0,88	5,40	-4,55	8,95
2022	-4,74	-12,16	-7,29	11,06

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

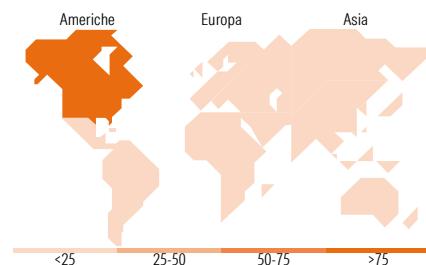


Mkt Cap %

Giant	11,96
Large	65,42
Medium	22,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 136.811,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,44
RTX Corp	Aerospace & Defense	4,37
Progressive Corp	Automotive	3,00
McKesson Corp	Healthcare	2,95
The Cigna Group	Healthcare	2,82
Johnson & Johnson	Healthcare	2,78
General Dynamics Corp	Defense	2,67
Morgan Stanley	Financial Services	2,39
Exxon Mobil Corp	Energy	2,30
Analog Devices Inc	Technology	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 37,49	
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	30,53
Immobiliare	2,12
Sensibile 34,30	
Telecomunicazioni	-
Energia	6,40
Beni Industriali	18,40
Tecnologia	9,51
Defensivo 28,20	
Beni Difensivi	5,08
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	8,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 94,66	
Stati Uniti	94,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa 5,34	
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	0,82 GBP	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU0583241756	
Data Inizio Gestione	01/02/2002			
NAV (20/02/2026)	GBP 37,29			
Patrimonio Netto (Mln)	1.911,93 USD			
(31/01/2026)				