

# MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 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

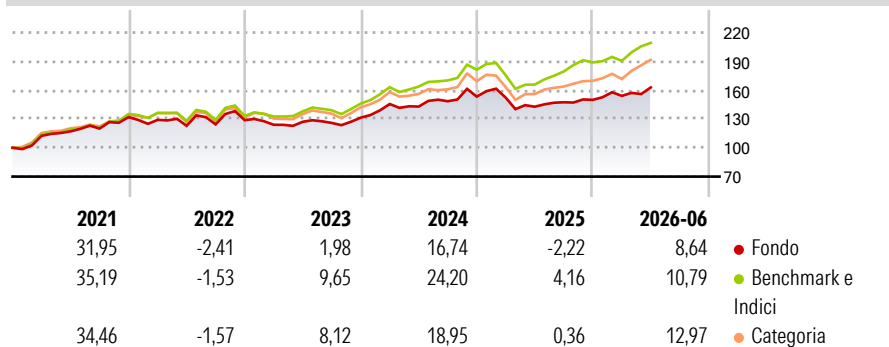
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Basso

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

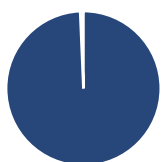
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	12,50	13,30	2026	2,77	5,71	-	-
6-Mesi	9,53	12,04	12,94	2025	-0,72	-6,21	3,27	1,68
1-Anno	16,31	28,17	25,33	2024	10,86	-1,85	3,91	3,24
3-Anni Ann.ti	10,20	16,46	13,97	2023	-3,74	2,50	-0,92	4,31
5-Anni Ann.ti	7,00	12,29	10,39	2022	-2,18	-4,79	1,20	3,54
10-Anni Ann.ti	7,58	11,79	10,52					

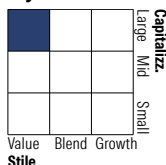
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

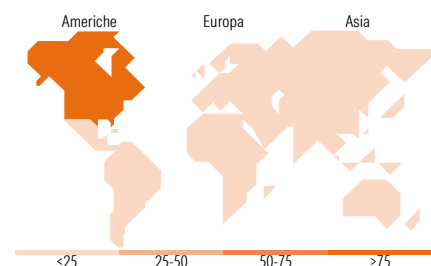


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,27		
Large	60,91		
Medium	28,82		
Small	0,00		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	156.788,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,29
RTX Corp	Industria	3,34
Honeywell International Inc	Industria	3,04
The Cigna Group	Salute	2,82
Johnson & Johnson	Salute	2,73
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,72
Morgan Stanley	Finanza	2,69
KLA Corp	Industria	2,47
Progressive Corp	Assicurazione	2,45
Exxon Mobil Corp	Energia	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	36,36	37,13	26,51
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	1,06	0,99	4,00
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	5,48	6,60	13,60
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	27,82	17,84	8,91
	Immobiliare	Tecnologia	
	2,01	11,71	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	96,68	3,32	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	96,68	0,99	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,00	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	2,34	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	98,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU0870270583		
NAV (07/07/2026)	USD 28,98				

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 N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.840,77 USD

(31/05/2026)