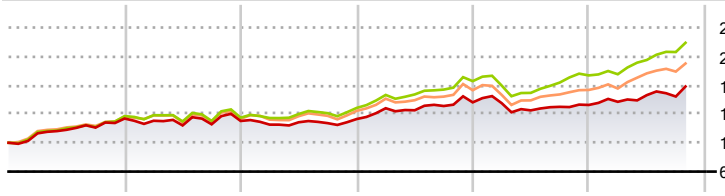
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,95	-2,41	1,98	16,74	-2,22	16,26
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso

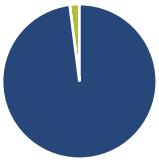
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	4,75	4,01
6-Mesi	11,68	14,72	14,38
1-Anno	17,92	23,97	24,29
3-Anni Ann.ti	11,51	18,84	15,42
5-Anni Ann.ti	6,29	12,15	9,61
10-Anni Ann.ti	8,15	12,52	10,99

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	5,71	-1,12	-
2025	-0,72	-6,21	3,27	1,68
2024	10,86	-1,85	3,91	3,24
2023	-3,74	2,50	-0,92	4,31
2022	-2,18	-4,79	1,20	3,54

Portafoglio 30/09/2026



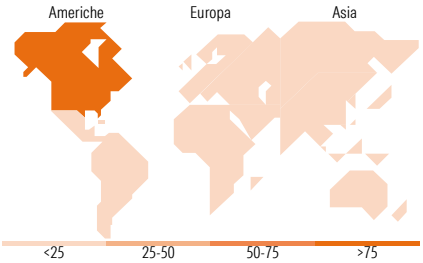
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,20
Large	43,89
Medium	34,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.051,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,66
Amazon.com Inc		5,43
JPMorgan Chase & Co		4,00
Apple Inc		3,22
RTX Corp		2,69
The Cigna Group		2,55
ExxonMobil Holdings Corp		2,42
General Dynamics Corp		2,09
Johnson & Johnson		2,04
ConocoPhillips		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,06**
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	25,07
Immobiliare	1,47
Sensibile	**37,67**
Telecomunicazioni	0,84
Energia	6,79
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	15,75
Difensivo	**25,27**
Beni Difensivi	4,25
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,16**
Stati Uniti	97,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,84**
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	Steven Gorham
Data Inizio Gestione	01/02/2002
NAV (06/11/2026)	USD 29,34
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	94,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870270583
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.787,17 USD
(30/09/2026)	

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 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.