

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

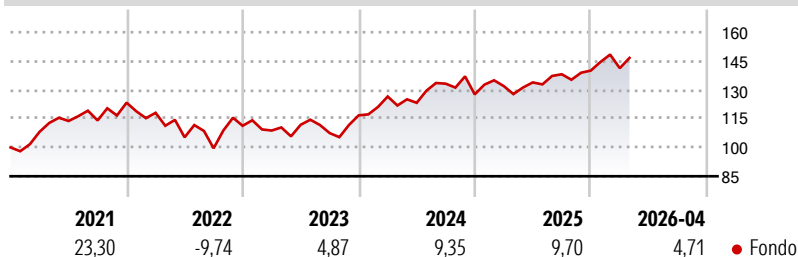
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

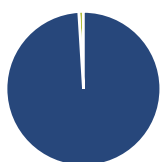
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	7,40
1-Anno	12,32
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	6,96

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	3,39	1,44	3,17	1,38
2024	8,41	-2,61	8,09	-4,18
2023	-2,24	2,76	-3,87	8,59
2022	-4,28	-10,80	-5,43	11,77

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	Finanza	4,47
RTX Corp	Industria	3,26
The Cigna Group	Assicurazione	2,94
Progressive Corp	Assicurazione	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,77
Honeywell International Inc	Industria	2,72
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,63
McKesson Corp	Salute	2,51
Exxon Mobil Corp	Energia	2,47
Morgan Stanley	Finanza	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,32
Stati Uniti	96,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,68
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
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)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	ISIN	LU1307991759		
NAV (22/05/2026)	EUR 19,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.888,08 USD				

(30/04/2026)

[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 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.