

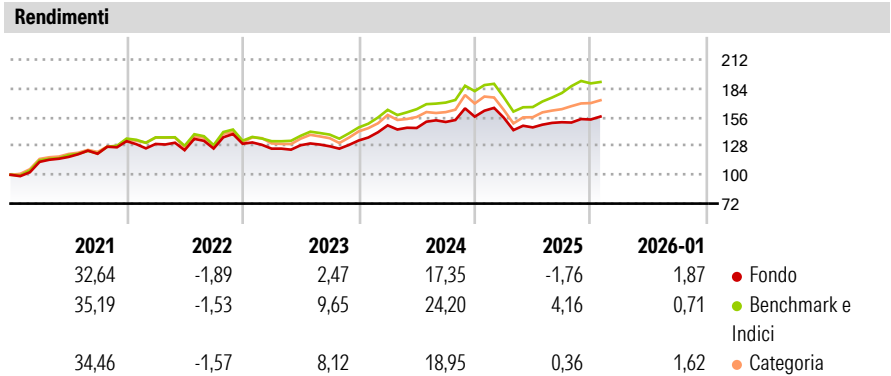
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund P1 USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



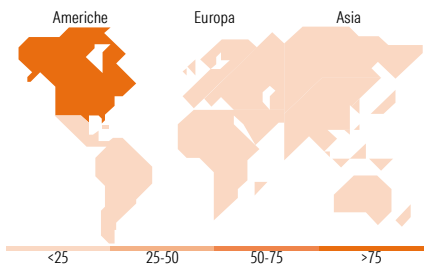
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	12,43	11,05	2025	-0,62	-6,08	3,43	1,76
1-Anno	0,26	3,42	0,94	2024	11,01	-1,73	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	7,30	12,16	8,53	2023	-3,65	2,67	-0,81	4,43
5-Anni Ann.ti	9,38	12,98	10,91	2022	-2,02	-4,67	1,32	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,96
Large		65,42
Medium		22,62
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	136.811,	27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,44
RTX Corp	⚙️	4,37
Progressive Corp	🚗	3,00
McKesson Corp	🏥	2,95
The Cigna Group	🏥	2,82
Johnson & Johnson	🏥	2,78
General Dynamics Corp	⚙️	2,67
Morgan Stanley	🏦	2,39
Exxon Mobil Corp	🔥	2,30
Analog Devices Inc	💻	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo 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
Difensivo		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Gorham	ISIN	LU1929530738		
Data Inizio Gestione	01/02/2002				
NAV (20/02/2026)	USD 50,32				

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.911,93 USD

(31/01/2026)