

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

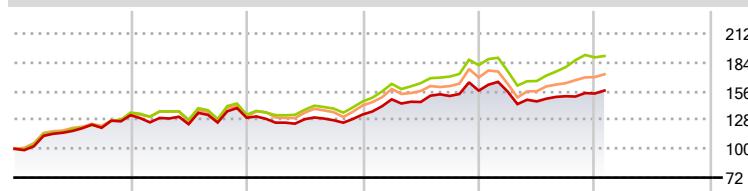
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,64	-1,89	2,47	17,35	-1,76	1,87
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

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 %

3-Mesi	8,77
6-Mesi	8,36
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

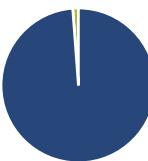
Bmk	6,16
Cat	8,59
Fondo	11,96
Bmk	65,42
Cat	22,62
Fondo	0,00
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,62	-6,08	3,43	1,76
2024	11,01	-1,73	4,03	3,40
2023	-3,65	2,67	-0,81	4,43
2022	-2,02	-4,67	1,32	3,68

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



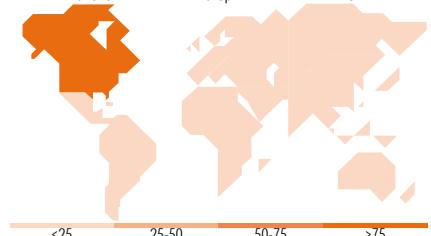
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	11,96
Europa	65,42
Asia	22,62

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,44
RTX Corp	Industria	4,37
Progressive Corp	Assicurazioni	3,00
McKesson Corp	Salute	2,95
The Cigna Group	Salute	2,82
Johnson & Johnson	Salute	2,78
General Dynamics Corp	Industria	2,67
Morgan Stanley	Finanza	2,39
Exxon Mobil Corp	Industria	2,30
Analog Devices Inc	Industria	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1929530738	
NAV (20/02/2026)	USD 50,32			

© 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 produttori; (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 P1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.911,93 USD

(31/01/2026)