

# MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 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

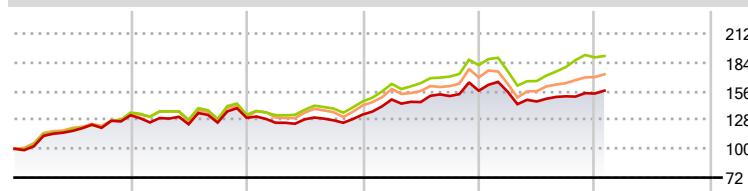
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

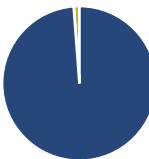
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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	1,79
1-Anno	0,26	3,42	0,94	2024	10,99	-1,70	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	7,31	12,16	8,53	2023	-3,65	2,65	-0,78	4,43
5-Anni Ann.ti	9,37	12,98	10,91	2022	-2,05	-4,65	1,32	3,68
10-Anni Ann.ti	8,65	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

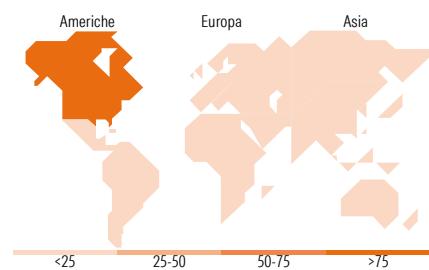


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,96
Large	65,42
Medium	22,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.811,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,44
RTX Corp	Aerospace & Defense	4,37
Progressive Corp	Automotive	3,00
McKesson Corp	Healthcare	2,95
The Cigna Group	Healthcare	2,82
Johnson & Johnson	Healthcare	2,78
General Dynamics Corp	Defense	2,67
Morgan Stanley	Financial Services	2,39
Exxon Mobil Corp	Energy	2,30
Analog Devices Inc	Technology	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	716,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,92%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0125979160		
NAV (20/02/2026)	USD 50,31				

## MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.911,93 USD

(31/01/2026)