

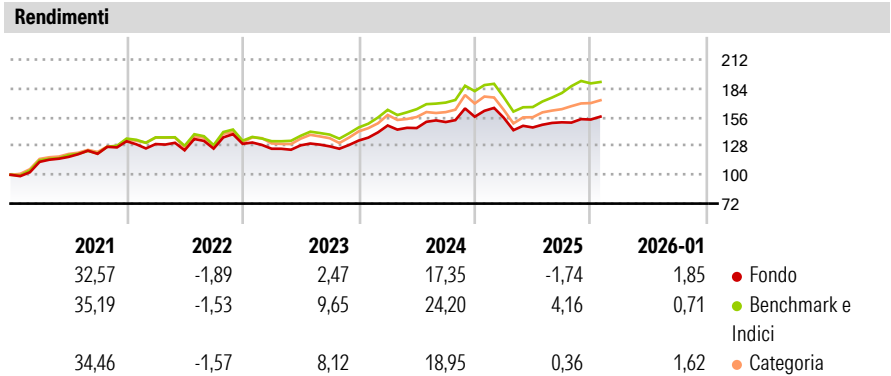
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

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	-4,71	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)			



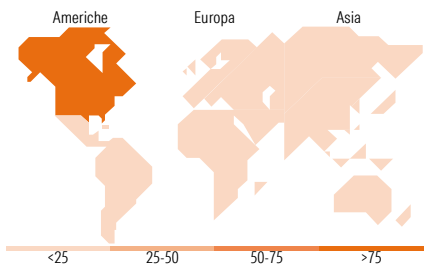
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	12,43	11,05	2025	-0,62	-6,08	3,43	1,79
1-Anno	0,26	3,42	0,94	2024	10,99	-1,70	4,03	3,40
3-Anni Ann.ti	7,31	12,16	8,53	2023	-3,65	2,65	-0,78	4,43
5-Anni Ann.ti	9,37	12,98	10,91	2022	-2,05	-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



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,44
RTX Corp	Industria	4,37
Progressive Corp	Assicurazioni	3,00
McKesson Corp	Farmaceutici	2,95
The Cigna Group	Assicurazioni	2,82
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,78
General Dynamics Corp	Industria	2,67
Morgan Stanley	Finanza	2,39
Exxon Mobil Corp	Energia	2,30
Analog Devices Inc	Tecnologia	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)	716,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	01/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Steven Gorham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2002	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)