MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

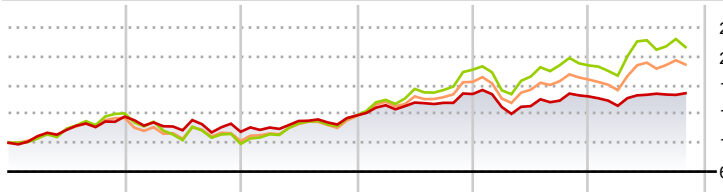
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,78	-13,99	17,48	19,59	-1,86	2,53
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,93	-6,90	-3,76
6-Mesi	3,20	-2,80	1,67
1-Anno	1,68	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	8,57	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	4,60	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	12,40	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

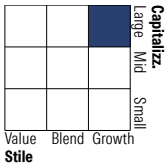
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	9,26	-0,11	-
2025	-9,85	0,71	4,58	3,35
2024	9,33	2,23	-0,18	7,19
2023	4,53	6,76	-1,40	6,76
2022	-5,34	-7,68	-2,26	0,69

Portafoglio 30/09/2026



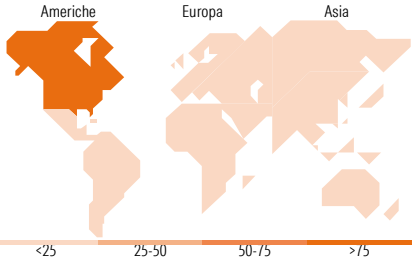
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,80
Large	17,98
Medium	32,42
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	371.466,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,64
Alphabet Inc Class A		9,41
Broadcom Inc		8,86
Taiwan Semiconductor...		6,05
Waters Corp		4,94
Amphenol Corp Class A		4,87
Microsoft Corp		4,72
Visa Inc Class A		4,62
Moodys Corp		3,90
Amazon.com Inc		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	14,97
Immobiliare	-
Sensibile	**51,90**
Telecomunicazioni	9,44
Energia	-
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	34,26
Difensivo	**22,93**
Beni Difensivi	5,87
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,71**
Stati Uniti	89,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458498135
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 USD

NAV (06/11/2026)	USD 63,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	351,81 USD

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 prodotto; (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.