

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

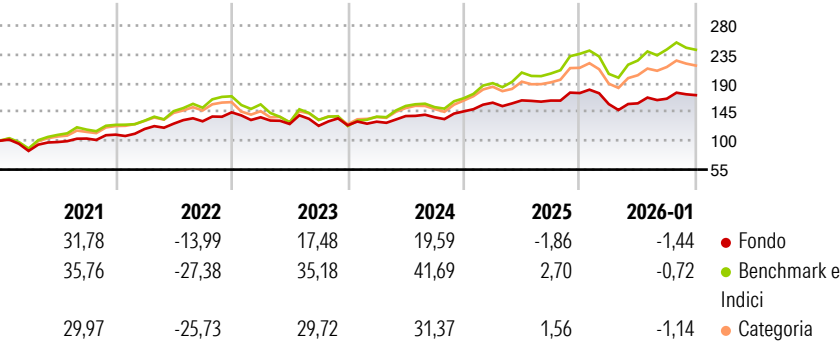
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-Med

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

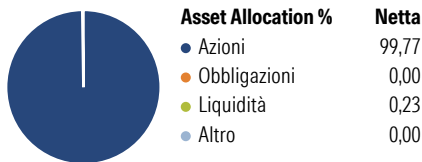
Rendimenti



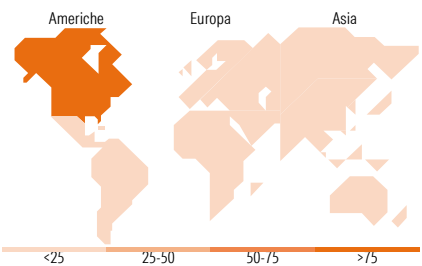
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,04	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,58	2,83	2025	-9,85	0,71	4,58	3,35
1-Anno	-6,94	-0,75	-3,52	2024	9,33	2,23	-0,18	7,19
3-Anni Ann.ti	8,11	21,01	16,57	2023	4,53	6,76	-1,40	6,76
5-Anni Ann.ti	8,22	12,69	8,95	2022	-5,34	-7,68	-2,26	0,69
10-Anni Ann.ti	12,69	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	42,65
	Large	29,57
	Medium	27,78
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	308.365,53	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,83
NVIDIA Corp		9,68
Visa Inc Class A		6,13
Taiwan Semiconductor...		5,97
Amphenol Corp Class A		5,66
Alphabet Inc Class A		4,68
Accenture PLC Class A		4,60
Aon PLC Class A		4,58
TJX Companies Inc		4,26
TransUnion		3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	19,21
Immobiliare	-
Sensibile	49,99
Telecomunicazioni	4,69
Energia	-
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	38,23
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	2,85
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,35
Stati Uniti	91,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	20,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0458498135		

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

NAV (03/02/2026)	USD 63,86
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	