

# 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

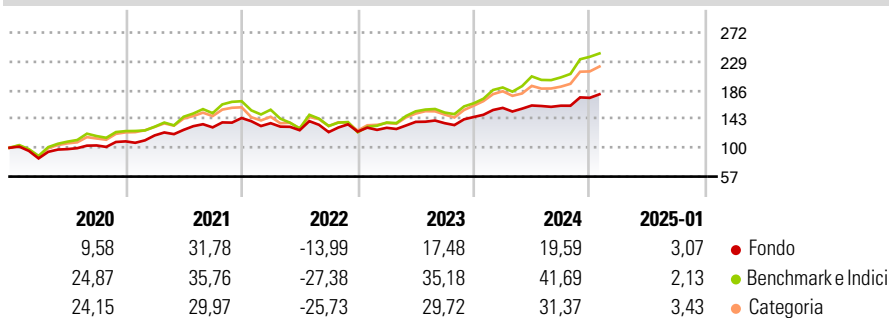
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



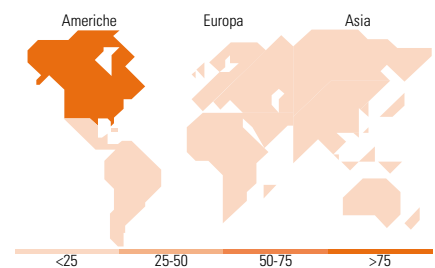
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,13	26,46	23,02	2025	9,33	2,23	-0,18	7,19
1-Anno	16,86	33,96	28,44	2024	4,53	6,76	-1,40	6,76
3-Anni Ann.ti	9,33	16,81	13,89	2023	-5,34	-7,68	-2,26	0,69
5-Anni Ann.ti	11,11	17,67	14,58	2022	8,07	7,01	2,94	10,71
10-Anni Ann.ti	13,33	16,16	14,36	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	32,50
	Large	42,38
	Medium	25,12
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	191.631,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,53
Visa Inc Class A	Finanza	6,92
Aon PLC Class A	Assicurazione	5,63
Accenture PLC Class A	Software	5,53
NVIDIA Corp	Software	5,27
Salesforce Inc	Software	4,71
Alphabet Inc Class A	Software	4,43
Eaton Corp PLC	Industria	4,03
Church & Dwight Co Inc	Consumo	3,99
TJX Companies Inc	Retail	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	19,39
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>45,53</b>
Telecomunicazioni	4,47
Energia	-
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	34,54
<b>Difensivo</b>	<b>21,48</b>
Beni Difensivi	6,07
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,89</b>
Stati Uniti	93,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	25,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0458498135		

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

---

NAV (04/02/2025)	USD 59,97
Patrimonio Netto (Mln)	436,23 USD

(31/12/2024)