

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

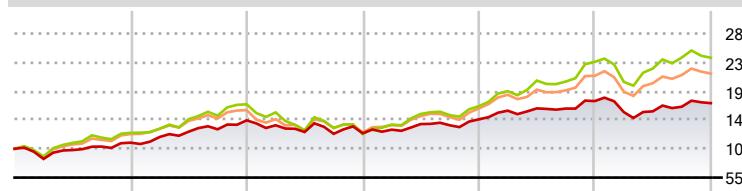
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,78	-13,99	17,48	19,59	-1,86	-1,44
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

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

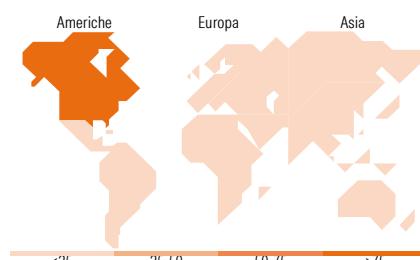
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Edge	Giant	42,65
Blend	Mid	Large	29,57
Growth	Small	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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	20,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
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 (03/02/2026)	USD 63,86
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	