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

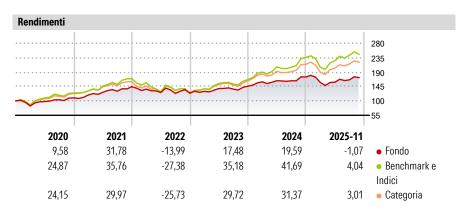
Russell 1000 Growth TR USD

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	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,80		
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	9,34	12,25	10,62	2025	-9,85	0,71	4,58	-
1-Anno	-2,98	3,17	0,82	2024	9,33	2,23	-0,18	7,19
3-Anni Ann.ti	9,74	22,94	18,58	2023	4,53	6,76	-1,40	6,76
5-Anni Ann.ti	9,45	14,90	10,99	2022	-5,34	-7,68	-2,26	0,69
10-Anni Ann.ti	11,98	15,15	13,10	2021	8,07	7,01	2,94	10,71
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

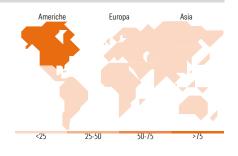




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	31,21
Medium	28,93
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A	P	5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A	₽	4,41
Eaton Corp PLC	‡	4,23
TransUnion		4,15
Hubbell Inc	‡	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
30,81
-
11,79
19,02
-
51,10
3,08
-
8,47
39,54
18,09
2,99
11,50
3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	91,12		
Stati Uniti	91,12		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,51		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	2,51		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,37		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,37		
Asia - Emergente	0,00		

			_	••	
Δ	na	n	n	ш	·a

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	20,74 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0458498135	

01/07/2007

5.000 USD

1,15% 1,15%

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

NAV (05/12/2025) USD 64,77
Patrimonio Netto (MIn) 426,70 USD

(31/10/2025)

