

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

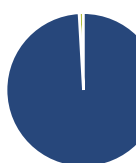
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,14 |
| 6-Mesi | 10,90 |
| 1-Anno | 14,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,61 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,35 | 2,21 | 5,62 | 0,11 |
| 2023 | 7,20 | 9,44 | -5,30 | 11,27 |
| 2022 | -8,30 | -15,33 | -10,56 | 7,20 |
| 2021 | 8,85 | 7,03 | 0,27 | 11,14 |

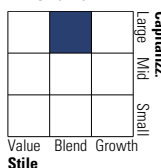
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,09 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

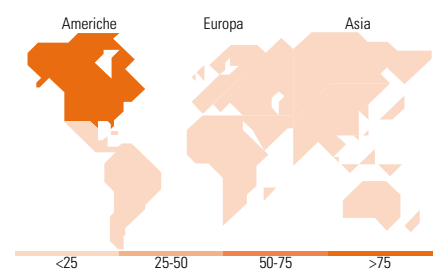
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 32,50 |
| Large | 42,38 |
| Medium | 25,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,89 |
| Stati Uniti | 93,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,52 |
| 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 |
| Asia | 3,59 |
| 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) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,15% |
| Data di Partenza | 24/08/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 | ISIN | LU0808563182 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 41,67 | | | | |

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 436,23 USD

(31/12/2024)