

# 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,74
6-Mesi	0,69
1-Anno	17,13
3-Anni Ann.ti	11,47
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	9,92

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,31	-	-	-
2025	-7,11	6,23	2,73	3,29
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	42,94
Large	29,40
Medium	27,65
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	285.300,09
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,50
Microsoft Corp	📠	9,20
Taiwan Semiconductor...	📠	7,29
Alphabet Inc Class A	📠	6,39
Amphenol Corp Class A	📠	5,81
Visa Inc Class A	📠	4,77
Aon PLC Class A	📠	4,48
CMS Energy Corp	🔥	4,03
TJX Companies Inc	📠	3,69
Eaton Corp PLC	📠	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>30,60</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	18,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,35</b>
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	37,92
<b>Difensivo</b>	<b>18,05</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>90,57</b>
Stati Uniti	90,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,15%
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 (14/04/2026)	GBP 43,65				

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

Patrimonio Netto (Mln) 367,00 USD

(31/03/2026)