

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

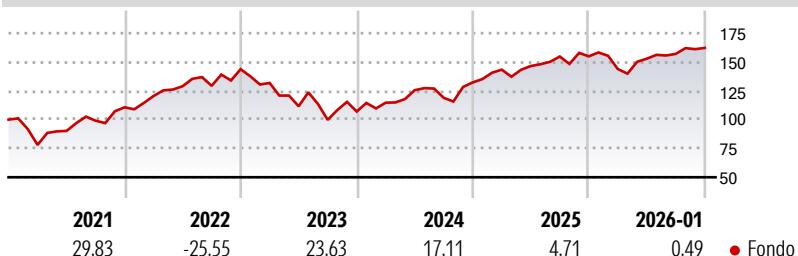
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	2,24
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	10,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

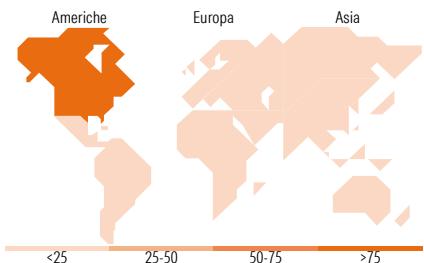

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,23	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,65
Large	29,57
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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
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 (04/02/2026)	GBP 43,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

415,78 USD

(31/12/2025)