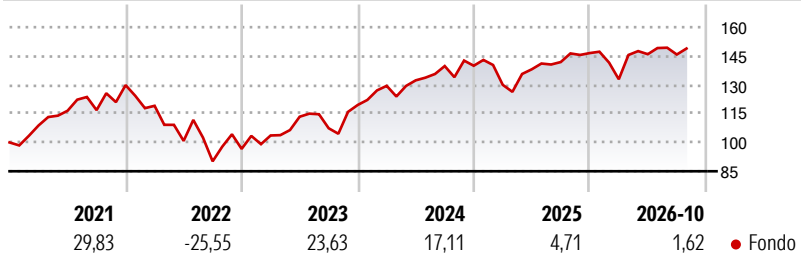
# MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 1000 Growth TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,83 | -25,55 | 23,63 | 17,11 | 4,71 | 1,62 |

● Fondo

## Misure di Rischio

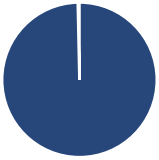
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,84 |
| 6-Mesi | 1,21 |
| 1-Anno | 3,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,67 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

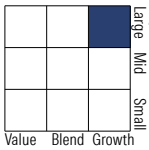
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,31 | 9,84 | -0,12 | - |
| 2025 | -7,11 | 6,23 | 2,73 | 3,29 |
| 2024 | 8,35 | 2,21 | 5,62 | 0,11 |
| 2023 | 7,20 | 9,44 | -5,30 | 11,27 |
| 2022 | -8,30 | -15,33 | -10,56 | 7,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



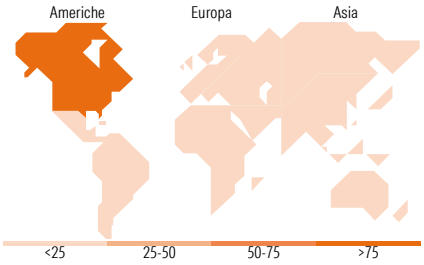
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,80 |
| Large | 17,98 |
| Medium | 32,42 |
| Small | 2,79 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 371.466,55 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,64 |
| Alphabet Inc Class A | | 9,41 |
| Broadcom Inc | | 8,86 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,05 |
| Waters Corp | | 4,94 |
| Amphenol Corp Class A | | 4,87 |
| Microsoft Corp | | 4,72 |
| Visa Inc Class A | | 4,62 |
| Moodys Corp | | 3,90 |
| Amazon.com Inc | | 3,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,16** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 14,97 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,90** |
| Telecomunicazioni | 9,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,20 |
| Tecnologia | 34,26 |
| **Difensivo** | **22,93** |
| Beni Difensivi | 5,87 |
| Salute | 13,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **89,71** |
| Stati Uniti | 89,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,21** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,08** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/08/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 43,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,25 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0808563182 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,15% |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 351,81 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.