## MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 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

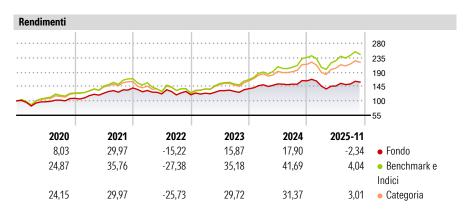
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischie	0			
3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,79	
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)				



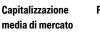
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	12,25	10,62	2025	-10,16	0,36	4,21	-
1-Anno	-4,34	3,17	0,82	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	8,20	22,94	18,58	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	7,92	14,90	10,99	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	10,41	15,15	13,10	2021	7,69	6,63	2,57	10,35
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
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 279.105, 23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A	ugil	5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A	ugga 🚅	4,41
Eaton Corp PLC	<b>⇔</b>	4,23
TransUnion	ugil	4,15
Hubbell Inc	<b>‡</b>	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,81
A Materie Prime	=
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	19,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	3,08
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,47
Tecnologia	39,54
→ Difensivo	18,09
📜 Beni Difensivi	2,99
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	28,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870270740		

01/07/2007

# MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

 NAV (05/12/2025)
 USD 37,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 426,70 USD

(31/10/2025)

