

# 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

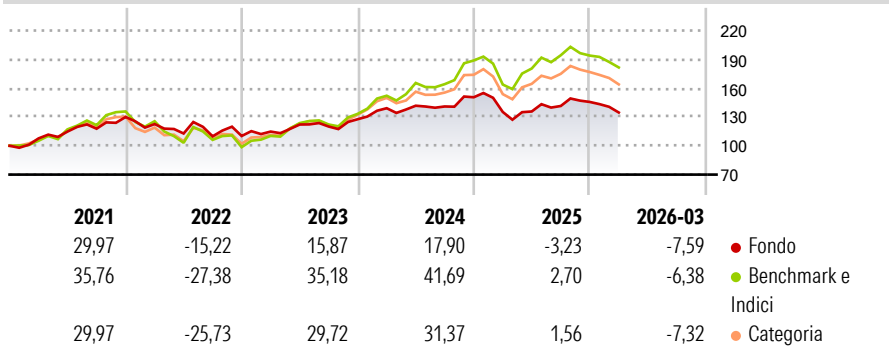
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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 Rischio

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

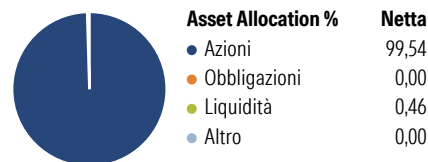
### Rendimenti



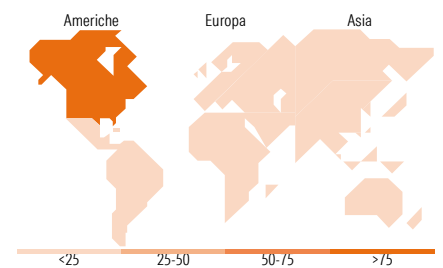
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,63	-0,41	-4,37	2026	-7,59	-	-	-
6-Mesi	-1,79	-0,01	-2,64	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	12,95	28,43	19,00	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	7,37	21,59	15,91	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	5,04	12,28	7,20	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	10,20	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,94
Blend	Large	29,40
Growth	Medium	27,65
Stile	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 %	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 %	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)	26,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0870270740		

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

---

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	USD 36,27
Patrimonio Netto (Mln)	367,00 USD

(31/03/2026)