

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

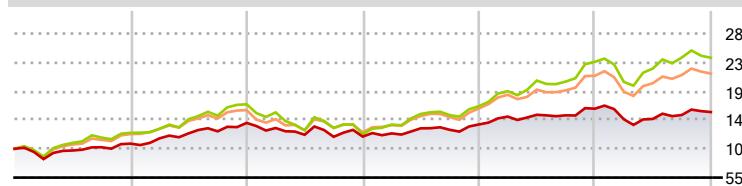
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,97	-15,22	15,87	17,90	-3,23	-1,57
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,36	-6,59	-5,67	2026				
6-Mesi	1,58	-1,08	2,83	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	-8,23	-2,84	-3,52	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	6,60	20,32	16,57	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	6,71	12,01	8,95	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	11,12	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

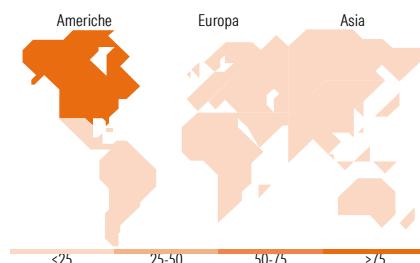
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	42,65
Blend	Small	Large	29,57
Growth		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
Defensivo 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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	26,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0870270740		

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

NAV (03/02/2026)	USD 36,64
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	