

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

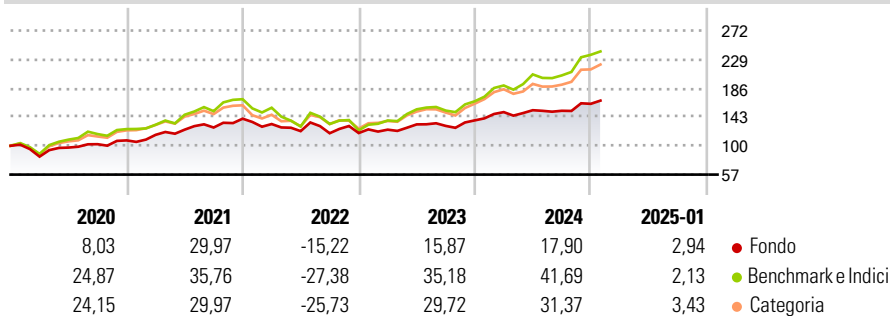
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	Basso

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

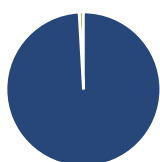
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,31	26,46	23,02	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
1-Anno	15,22	33,96	28,44	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
3-Anni Ann.ti	7,80	16,81	13,89	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
5-Anni Ann.ti	9,56	17,67	14,58	2021	7,69	6,63	2,57	10,35
10-Anni Ann.ti	11,75	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

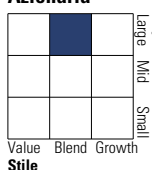
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

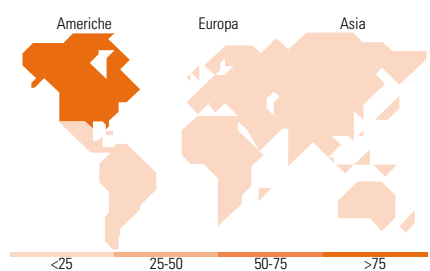
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,50
Large	42,38
Medium	25,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	191.631,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,53
Visa Inc Class A	Finanza	6,92
Aon PLC Class A	Assicurazione	5,63
Accenture PLC Class A	Software	5,53
NVIDIA Corp	Software	5,27
Salesforce Inc	Software	4,71
Alphabet Inc Class A	Software	4,43
Eaton Corp PLC	Industria	4,03
Church & Dwight Co Inc	Consumo	3,99
TJX Companies Inc	Retail	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	19,39
Immobiliare	2,82
Sensibile	45,53
Telecomunicazioni	4,47
Energia	-
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	34,54
Difensivo	21,48
Beni Difensivi	6,07
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,89
Stati Uniti	93,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	29,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
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 (04/02/2025)	USD 34,89
Patrimonio Netto (Mln)	436,23 USD

(31/12/2024)