

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

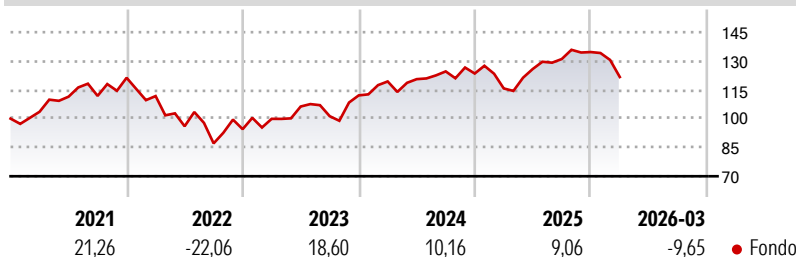
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,83
6-Mesi	-0,54
1-Anno	16,19
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	9,73

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,65	-	-	-
2025	-6,28	8,75	4,12	2,77
2024	6,47	1,01	3,34	-0,89
2023	5,70	6,40	-4,74	10,70
2022	-7,85	-14,07	-9,29	8,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,94
Large	29,40
Medium	27,65
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 %

Settore	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	18,05
Immobiliare	-
Sensibile	51,35
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	37,92
Difensivo	18,05
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	90,57
Stati Uniti	90,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,11
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
Asia	7,32
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307991163		
Data Inizio Gestione	01/07/2007				
NAV (14/04/2026)	EUR 25,84				

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 367,00 USD

(31/03/2026)