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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

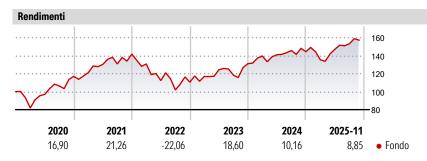
Russell 1000 Growth TR USD

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	2025	-6,28	8,75	4,12	-
1-Anno	4,76	2024	6,47	1,01	3,34	-0,89
3-Anni Ann.ti	11,09	2023	5,70	6,40	-4,74	10,70
5-Anni Ann.ti	6,24	2022	-7,85	-14,07	-9,29	8,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,58	7,59	0,36	8,42

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	31,21
Medium	28,93
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A	#	5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A	₽	4,41
Eaton Corp PLC	‡	4,23
TransUnion	#	4,15
Hubbell Inc	‡	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	19,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	3,08
Tenergia 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

Λ		_		4:	_
А	แห	ш	-	П	ю

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (05/12/2025)	EUR 26,65

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1307991163

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

Patrimonio Netto (MIn)

426,70 USD

(31/10/2025)

