

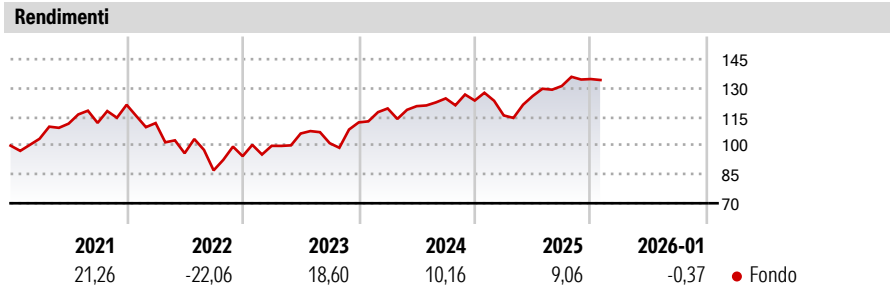
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



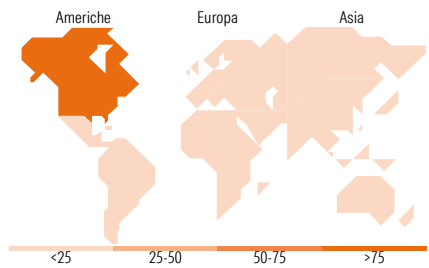
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	2025	-6,28	8,75	4,12	2,77
1-Anno	4,43	2024	6,47	1,01	3,34	-0,89
3-Anni Ann.ti	8,93	2023	5,70	6,40	-4,74	10,70
5-Anni Ann.ti	5,53	2022	-7,85	-14,07	-9,29	8,50
10-Anni Ann.ti	10,96					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	42,65
Capitaliz. Mid	Large	29,57
Capitaliz. Small	Medium	27,78
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	308.365,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,83
NVIDIA Corp	Software	9,68
Visa Inc Class A	Finanza	6,13
Taiwan Semiconductor...	Software	5,97
Amphenol Corp Class A	Software	5,66
Alphabet Inc Class A	Software	4,68
Accenture PLC Class A	Software	4,60
Aon PLC Class A	Finanza	4,58
TJX Companies Inc	Software	4,26
TransUnion	Software	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
Difensivo		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU1307991163		
NAV (03/02/2026)	EUR 26,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	