

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

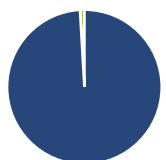
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	7,49
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	7,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,58	7,59	0,36	8,42

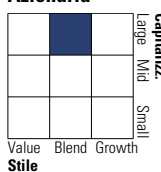
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

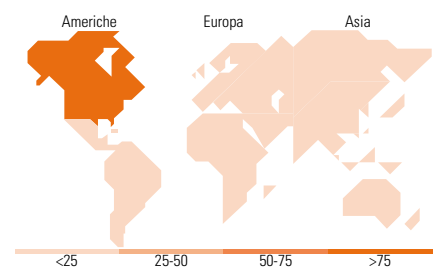
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
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 (04/02/2025)	EUR 25,10				

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

Patrimonio Netto (Mln) 436,23 USD

(31/12/2024)