

MFS Meridian Funds - U.S. Growth A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

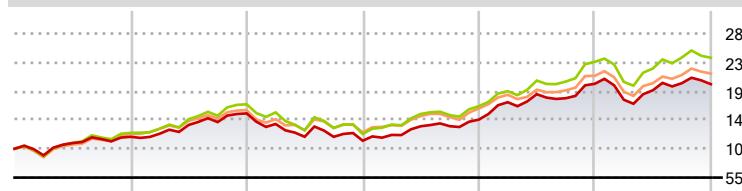
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of industries or sectors. The Fund will not maintain a material exposure to derivative instruments.

Rendimenti



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo | 30,84 | -27,47 | 29,21 | 38,50 | -0,29 | -2,32 |
| Benchmark e Indici | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| Categorie | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,63 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,84 | -6,59 | -5,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,83 | -1,08 | 2,83 | 2025 | -12,37 | 8,37 | 5,79 | -0,74 |
| 1-Anno | -9,09 | -2,84 | -3,52 | 2024 | 18,73 | 7,24 | -3,41 | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,30 | 20,32 | 16,57 | 2023 | 8,03 | 11,13 | 0,06 | 7,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,85 | 12,01 | 8,95 | 2022 | -10,64 | -14,41 | -0,09 | -5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 04/02/2026 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

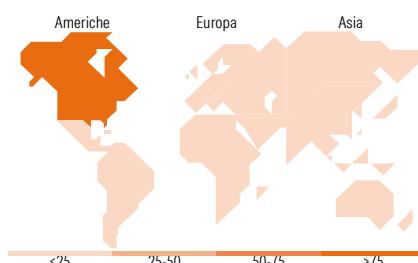
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,03 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,03 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Mid | Giant | 55,07 |
| Blend | Small | Large | 31,15 |
| Growth | | Medium | 13,78 |
| | | Small | 0,00 |
| | | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 606.427,71 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | □ | 9,48 |
| Microsoft Corp | □ | 9,33 |
| Amazon.com Inc | □ | 8,04 |
| Alphabet Inc Class A | □ | 6,59 |
| Broadcom Inc | □ | 6,25 |
| Apple Inc | □ | 4,81 |
| Mastercard Inc Class A | □ | 3,47 |
| Meta Platforms Inc Class A | □ | 3,23 |
| Amphenol Corp Class A | □ | 3,16 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 21,12 |
| ■ Materie Prime | 1,01 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 10,58 |
| ■ Finanza | 8,86 |
| ■ Immobiliare | 0,66 |
| ▼ Sensibile | 69,62 |
| ■ Telecomunicazioni | 14,73 |
| ■ Energia | 0,67 |
| ■ Beni Industriali | 7,69 |
| ■ Tecnologia | 46,53 |
| ► Difensivo | 9,26 |
| ■ Beni Difensivi | 1,61 |
| ■ Salute | 6,81 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 97,34 |
| ■ Stati Uniti | 96,11 |
| ■ Canada | 1,23 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 0,59 |
| ■ Regno Unito | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 0,59 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| ■ Asia | 2,07 |
| ■ Giappone | 0,00 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 2,07 |
| ■ Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,05 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (04/02/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Web | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 21/08/2019 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1985810032 | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2019 | | | |

MFS Meridian Funds - U.S. Growth A1 USD

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (04/02/2026) | USD 21,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,69 USD |
| (31/12/2025) | |