

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

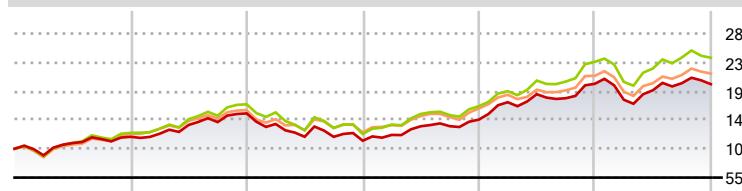
Morningstar Rating™

★★★

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				

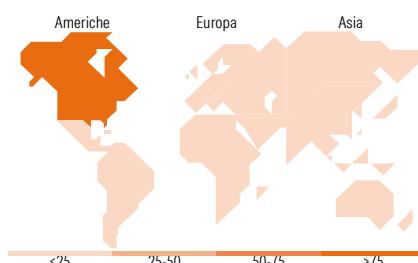
Portafoglio 31/12/2025



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)	