# MFS Meridian Funds - U.S. Growth A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,79		
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 18,66 30,84 -27,47 29,21 38,50 2,68 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 4,04 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 3,01 Categoria

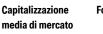
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,08	8,98	9,48	2025	-12,37	8,37	5,79	-
1-Anno	-3,50	-0,48	-1,16	2024	18,73	7,24	-3,41	12,62
3-Anni Ann.ti	18,75	22,08	18,76	2023	8,03	11,13	0,06	7,56
5-Anni Ann.ti	11,53	14,53	10,74	2022	-10,64	-14,41	-0,09	-5,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2029	-	-	-	2021	4,11	11,06	3,31	9,54

## Portafoglio 30/11/2025

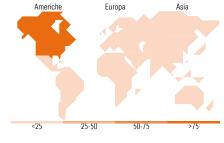




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,82
Large	35,80
Medium	11,38
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 645.389, 38



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Microsoft Corp		9,37
NVIDIA Corp		8,89
Amazon.com Inc	<b>A</b>	7,98
Broadcom Inc		7,15
Alphabet Inc Class A		6,62
Apple Inc		4,85
Meta Platforms Inc Class A		3,86
Amphenol Corp Class A		3,45
Mastercard Inc Class A	<b></b>	3,29
Netflix Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	20,13
A Materie Prime	1,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,45
🚅 Finanza	8,01
★ Immobiliare	0,66
<b>₩</b> Sensibile	71,63
Telecomunicazioni	16,08
<b></b> Energia	0,71
🜣 Beni Industriali	7,96
Tecnologia	46,89
→ Difensivo	8,24
📜 Beni Difensivi	1,26
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	96,46
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica
------------

Allagianica				
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	31,53 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810032	
Data Inizio Gestione	21/08/2019			

1,85% 1,85%

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth A1 USD

NAV (12/12/2025) USD 22,55
Patrimonio Netto (MIn) 94,83 USD

(30/11/2025)

