

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth AH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

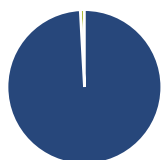
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,65
6-Mesi	15,75
1-Anno	22,54
3-Anni Ann.ti	8,41
5-Anni Ann.ti	10,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,64	6,05	0,00	4,19
2023	9,13	11,10	-3,61	11,64
2022	-13,11	-20,24	-7,25	2,29
2021	-0,30	11,77	0,66	7,37

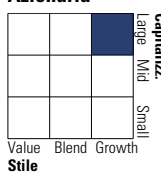
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

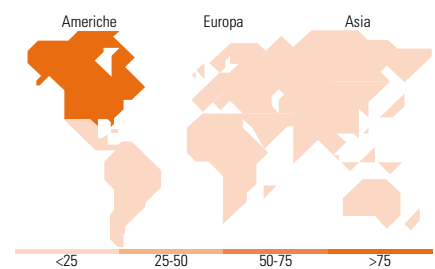
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	56,25
Large	29,25
Medium	14,50
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	503.202,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,59
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,46
Amazon.com Inc	E-commerce	7,81
Meta Platforms Inc Class A	Media	6,64
Alphabet Inc Class A	Software	5,82
Apple Inc	Software	4,94
Tesla Inc	Automobili	3,34
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,29
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Private Equity	1,88
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,71</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	11,60
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>62,67</b>
Telecomunicazioni	15,88
Energia	0,78
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	40,30
<b>Difensivo</b>	<b>9,63</b>
Beni Difensivi	1,43
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,79</b>
Stati Uniti	97,41
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810115		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,59				

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth AH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 99,97 USD

(31/12/2024)