MFS Meridian Funds - U.S. Growth C1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

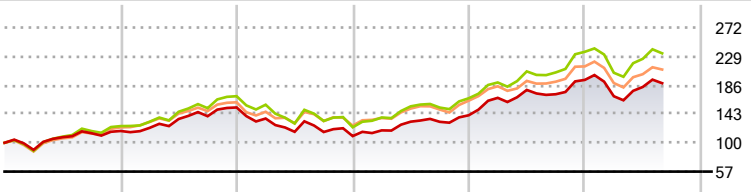
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
17,60	29,85	-27,98	28,25	37,42	-2,51	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-0,95	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	6,87	5,63
6-Mesi	5,28	6,61	3,19
1-Anno	16,41	21,77	15,97
3-Anni Ann.ti	15,47	18,48	14,59
5-Anni Ann.ti	11,02	15,03	11,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

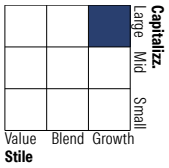
Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,57	8,19	-	-
2024	18,46	7,07	-3,60	12,40
2023	7,76	10,97	-0,18	7,44
2022	-10,82	-14,55	-0,25	-5,26
2021	3,96	10,85	3,06	9,34

Portafoglio 31/07/2025

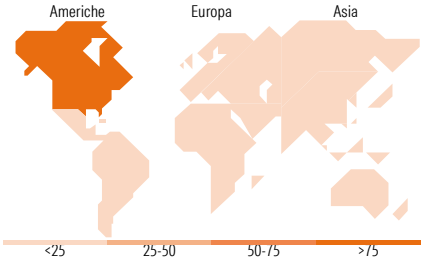
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,93
Large	27,43
Medium	14,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	586.027,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		10,19
NVIDIA Corp		10,09
Amazon.com Inc		8,35
Meta Platforms Inc Class A		7,05
Broadcom Inc		5,15
Apple Inc		3,95
Alphabet Inc Class A		3,75
Mastercard Inc Class A		3,32
Amphenol Corp Class A		2,72
Netflix Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,79**
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	10,16
Immobiliare	0,94
Sensibile	**70,21**
Telecomunicazioni	15,90
Energia	0,74
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	45,39
Difensivo	**7,00**
Beni Difensivi	1,36
Salute	4,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,31**
Stati Uniti	97,62
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	10,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985810206

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - U.S. Growth C1 USD

NAV (04/09/2025)	USD 21,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	93,80 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.