## MFS Meridian Funds - U.S. Growth N1 USD

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

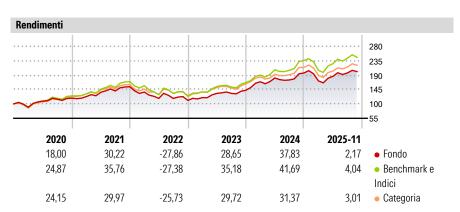
Russell 1000 Growth NR USD

## 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,78		
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	12,25	10,62	2025	-12,54	8,26	5,67	-
1-Anno	0,19	3,17	0,82	2024	18,54	7,10	-3,50	12,51
3-Anni Ann.ti	19,14	22,94	18,58	2023	7,93	10,93	0,00	7,44
5-Anni Ann.ti	11,36	14,90	10,99	2022	-10,79	-14,46	-0,19	-5,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-	2021	4,03	10,93	3,12	9,43

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,90
Large	31,38
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato

670.247, Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		9,62
Amazon.com Inc	<b>~</b>	8,15
Broadcom Inc		6,51
Alphabet Inc Class A		5,67
Apple Inc		4,93
Meta Platforms Inc Class A		4,81
Amphenol Corp Class A		3,28
Mastercard Inc Class A		3,17
Netflix Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	19,55
🚣 Materie Prime	0,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	7,56
<u></u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	72,79
Telecomunicazioni	16,16
<b></b> Energia	0,69
🜣 Beni Industriali	8,17
Tecnologia	47,77
→ Difensivo	7,65
📜 Beni Difensivi	1,11
Salute	5,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	96,40
Canada	1,26
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	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Λ	no	~	ro	ш	na

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	9,05 USD
	Management Company	(05/12/2025)	
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD
Web	-	UCITS	Si
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1985810388
Data Inizio Gostiono	21/08/2019		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth N1 USD

 NAV (05/12/2025)
 USD 22,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 97,22 USD

(31/10/2025)

