

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 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

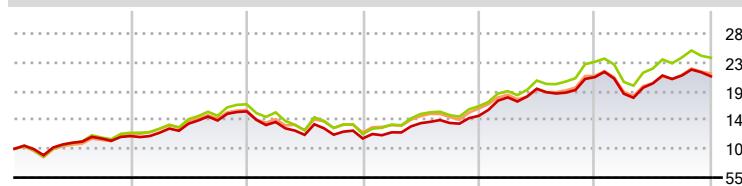
Morningstar Rating™

★★★

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
32,21	-26,73	30,46	39,92	0,64	-2,22
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,11	-6,37
6-Mesi	-0,62	2,58
1-Anno	-6,22	-0,75
3-Anni Ann.ti	18,24	21,01
5-Anni Ann.ti	10,71	12,69
10-Anni Ann.ti	-	8,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
2023	8,28	11,40	0,24	7,90
2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

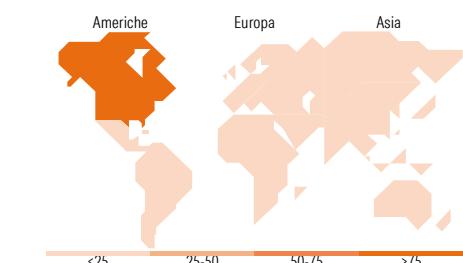
		Capitalizzaz ione Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Giant	55,07
Large	31,15
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,07
Europa	31,15
Asia	13,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00



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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1985810461	
Data Inizio Gestione	21/08/2019			

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

NAV (03/02/2026)	USD 23,49
Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	