

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 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

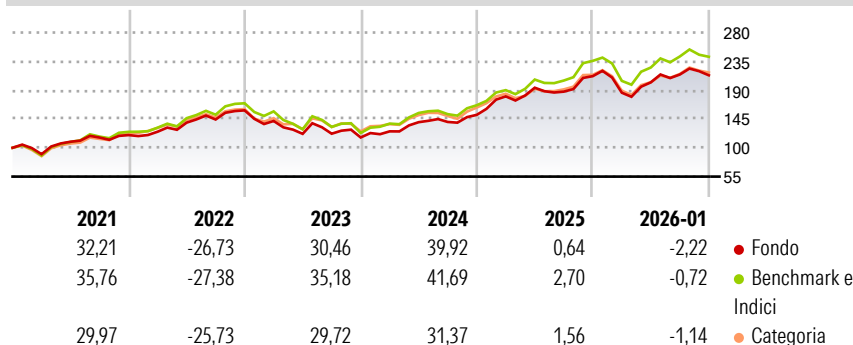
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	-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	-

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

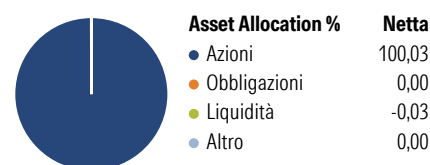
Rendimenti



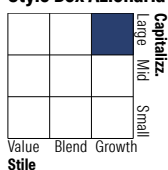
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,11	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	2,58	2,83	2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
1-Anno	-6,22	-0,75	-3,52	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
3-Anni Ann.ti	18,24	21,01	16,57	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
5-Anni Ann.ti	10,71	12,69	8,95	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

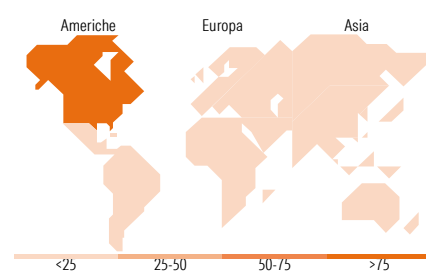


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	606.427,71
-----------------	------------



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		21,12
Materie Prime		1,01
Beni di Consumo Ciclici		10,58
Finanza		8,86
Immobiliare		0,66
Sensibile		69,62
Telecomunicazioni		14,73
Energia		0,67
Beni Industriali		7,69
Tecnologia		46,53
Difensivo		9,26
Beni Difensivi		1,61
Salute		6,81
Servizi di Pubblica Utilità		0,83

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,34
Stati Uniti		96,11
Canada		1,23
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		2,07
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,07
Asia - Emergente		0,00

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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810461		

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

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