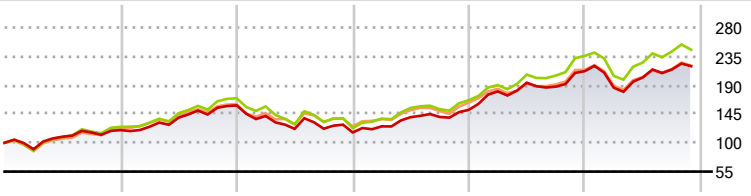
# MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD<br>Usato nel Report | Russell 1000 Growth NR USD | ★★★ |

## 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 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,83 | 32,21 | -26,73 | 30,46 | 39,92 | 3,62 | ● Fondo |
| 24,87 | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 4,04 | ● Benchmark e Indici |
| 24,15 | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 3,01 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | 95,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,55 | 0,36 | 1,84 |
| 6-Mesi | 7,58 | 8,98 | 9,48 |
| 1-Anno | -2,49 | -0,48 | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,93 | 22,08 | 18,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,65 | 14,53 | 10,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

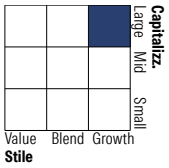
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12,21 | 8,67 | 6,07 | - |
| 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 |
| 2021 | 4,40 | 11,35 | 3,48 | 9,89 |

## Portafoglio 30/11/2025

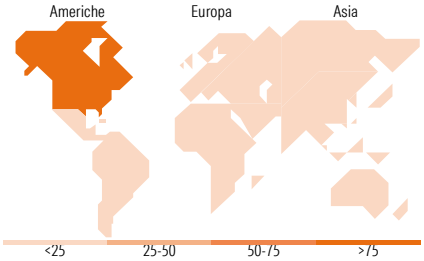
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,49 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,82 |
| Large | 35,80 |
| Medium | 11,38 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 645.389,38 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 9,37 |
| NVIDIA Corp | | 8,89 |
| Amazon.com Inc | | 7,98 |
| Broadcom Inc | | 7,15 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,62 |
| Apple Inc | | 4,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,86 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,45 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,29 |
| Netflix Inc | | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,13** |
| Materie Prime | 1,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,45 |
| Finanza | 8,01 |
| Immobiliare | 0,66 |
| **Sensibile** | **71,63** |
| Telecomunicazioni | 16,08 |
| Energia | 0,71 |
| Beni Industriali | 7,96 |
| Tecnologia | 46,89 |
| **Difensivo** | **8,24** |
| Beni Difensivi | 1,26 |
| Salute | 6,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,66** |
| Stati Uniti | 96,46 |
| Canada | 1,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,57** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| 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) (12/12/2025) | 1,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1985810461 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| 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.

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

| | |
|---|---|
| NAV (12/12/2025) | USD 24,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 94,83 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.