

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

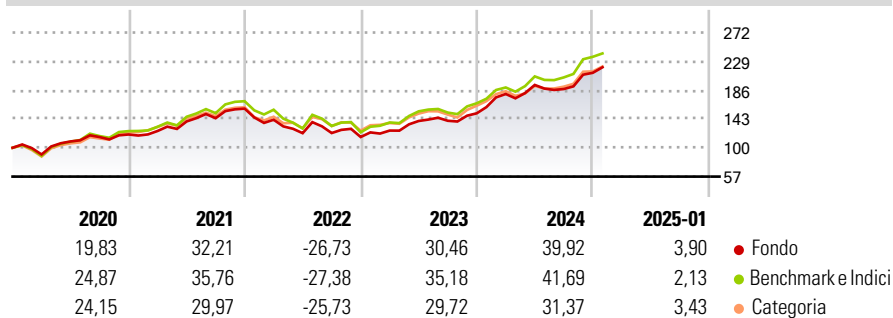
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

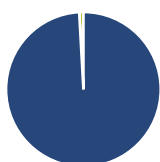
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,79	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,56	26,46	23,02	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
1-Anno	31,00	33,96	28,44	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
3-Anni Ann.ti	16,05	16,81	13,89	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86
5-Anni Ann.ti	15,19	17,67	14,58	2021	4,40	11,35	3,48	9,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

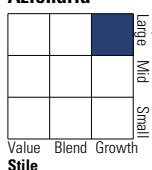
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



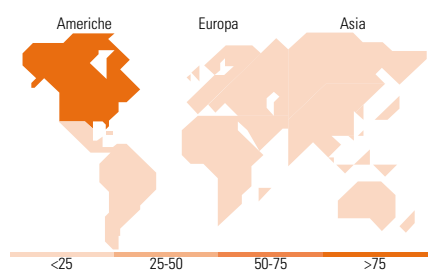
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,25
Large	29,25
Medium	14,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	503.202,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,59
NVIDIA Corp	Hardware	8,46
Amazon.com Inc	Retail	7,81
Meta Platforms Inc Class A	Advertising	6,64
Alphabet Inc Class A	Advertising	5,82
Apple Inc	Hardware	4,94
Tesla Inc	Automotive	3,34
Mastercard Inc Class A	Financial	3,29
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Financial	1,88
Amphenol Corp Class A	Electronics	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,71
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	11,60
Immobiliare	0,43
Sensibile	62,67
Telecomunicazioni	15,88
Energia	0,78
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	40,30
Difensivo	9,63
Beni Difensivi	1,43
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,79
Stati Uniti	97,41
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810461		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

NAV (04/02/2025)	USD 22,03
Patrimonio Netto (Mln)	99,97 USD

(31/12/2024)