

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

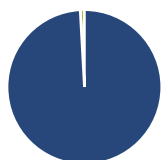
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,08
6-Mesi	19,80
1-Anno	28,07
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	12,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	17,89	7,39	2,34	5,41
2023	11,10	14,29	-3,93	12,40
2022	-13,17	-21,35	-8,41	1,34
2021	5,15	11,51	0,91	10,31

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

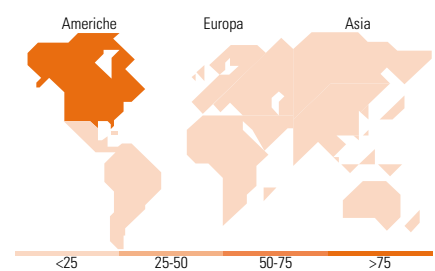
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
503.202,00	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,59
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,46
Amazon.com Inc	E-commerce	7,81
Meta Platforms Inc Class A	Media	6,64
Alphabet Inc Class A	Internet	5,82
Apple Inc	Software	4,94
Tesla Inc	Automobili	3,34
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,29
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Private Equity	1,88
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810628		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (04/02/2025)	GBP 20,45				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 99,97 USD

(31/12/2024)