

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	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

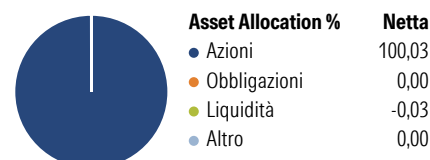
	Fondo
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	-1,80
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	21,56
5-Anni Ann.ti	8,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,55	15,08	4,07	-0,58
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

Portafoglio 31/12/2025

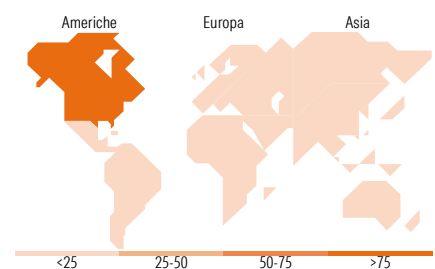


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	606.427,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,48
Microsoft Corp	ICT	9,33
Amazon.com Inc	ICT	8,04
Alphabet Inc Class A	ICT	6,59
Broadcom Inc	ICT	6,25
Apple Inc	ICT	4,81
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,47
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,23
Amphenol Corp Class A	ICT	3,16
Taiwan Semiconductor...	ICT	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)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810628		
NAV (04/02/2026)	GBP 21,30				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	