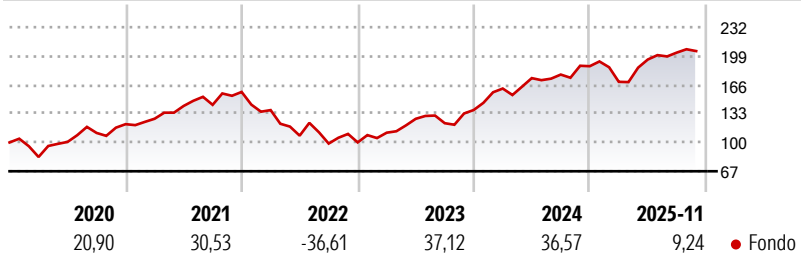
MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
20,90	30,53	-36,61	37,12	36,57	9,24

● Fondo

Misure di Rischio

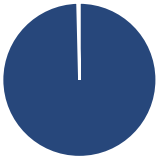
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	8,32
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	23,72
5-Anni Ann.ti	11,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

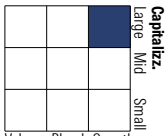
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,55	15,08	4,07	-
2024	17,89	7,39	2,34	5,41
2023	11,10	14,29	-3,93	12,40
2022	-13,17	-21,35	-8,41	1,34
2021	5,15	11,51	0,91	10,31

Portafoglio 31/10/2025



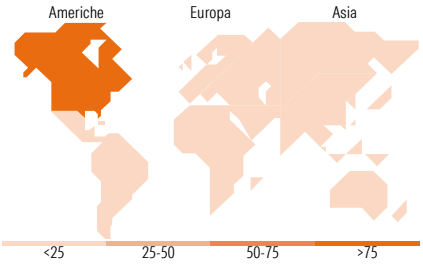
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,90
Large	31,38
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	670.247,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		9,62
Amazon.com Inc		8,15
Broadcom Inc		6,51
Alphabet Inc Class A		5,67
Apple Inc		4,93
Meta Platforms Inc Class A		4,81
Amphenol Corp Class A		3,28
Mastercard Inc Class A		3,17
Netflix Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,55**
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	7,56
Immobiliare	0,71
Sensibile	**72,79**
Telecomunicazioni	16,16
Energia	0,69
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	47,77
Difensivo	**7,65**
Beni Difensivi	1,11
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,66**
Stati Uniti	96,40
Canada	1,26
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	**1,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
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
NAV (05/12/2025)	GBP 22,66
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985810628
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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)	97,22 USD
(31/10/2025)	

© 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.