

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-6,30
6-Mesi	0,49
1-Anno	5,33
3-Anni Ann.ti	19,29
5-Anni Ann.ti	8,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

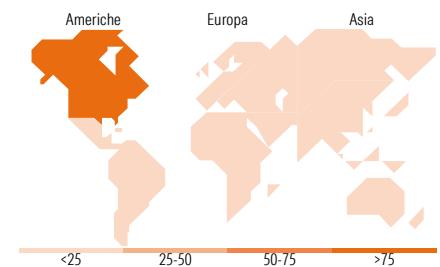
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,63	17,33	5,48	-1,08
2024	16,01	6,31	0,28	4,42
2023	9,48	11,29	-3,26	11,94
2022	-12,91	-20,04	-6,95	2,21

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,03	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	-0,03	
● Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Value	Giant	55,07
	Blend	Large	31,15
	Growth	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	□	9,48
Microsoft Corp	□	9,33
Amazon.com Inc	🚗	8,04
Alphabet Inc Class A	📱	6,59
Broadcom Inc	□	6,25
Apple Inc	□	4,81
Mastercard Inc Class A	💳	3,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,23
Amphenol Corp Class A	□	3,16
Taiwan Semiconductor...	□	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	<b>21,12</b>
■ Materie Prime	1,01
■ Beni di Consumo Ciclici	10,58
■ Finanza	8,86
■ Immobiliare	0,66
■ Sensibile	<b>69,62</b>
■ Telecomunicazioni	14,73
■ Energia	0,67
■ Beni Industriali	7,69
■ Tecnologia	46,53
■ Difensivo	<b>9,26</b>
■ Beni Difensivi	1,61
■ Salute	6,81
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,83

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,34</b>
Stati Uniti	96,11
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810891	
Data Inizio Gestione	21/08/2019			
NAV (03/02/2026)	EUR 20,54			

## MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

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