MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	2025	-8,63	17,33	5,48	-
1-Anno	9,89	2024	16,01	6,31	0,28	4,42
3-Anni Ann.ti	22,58	2023	9,48	11,29	-3,26	11,94
5-Anni Ann.ti	9,79	2022	-12,91	-20,04	-6,95	2,21
10-Anni Ann.ti	=	2021	0,00	12,08	0,97	7,59

Portafoglio 31/10/2025





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



69

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	afica
------------	-------

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)	FUR 21.44

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985810891

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

97,22 USD

