MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

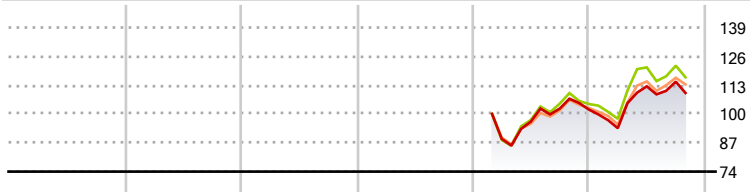
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	7,32	Fondo
	-	-	-	-	-	11,50	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

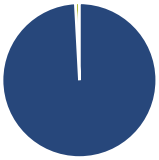
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,64	-6,90	-3,76
6-Mesi	-0,12	-2,80	1,67
1-Anno	1,93	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

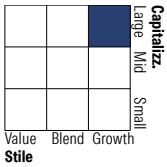
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,26	20,17	1,87	-
2025	-	8,74	6,14	-0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



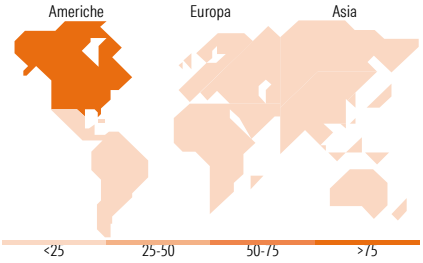
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,89
Large	30,70
Medium	13,00
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	759.189,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,00
Alphabet Inc Class A		9,66
Apple Inc		6,22
Broadcom Inc		5,53
Microsoft Corp		5,14
Meta Platforms Inc Class A		4,06
Amazon.com Inc		3,34
Mastercard Inc Class A		3,07
Arista Networks Inc		3,04
Taiwan Semiconductor...		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,18**
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	5,30
Immobiliare	0,27
Sensibile	**76,95**
Telecomunicazioni	15,50
Energia	1,78
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	51,81
Difensivo	**7,87**
Beni Difensivi	1,30
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,45**
Stati Uniti	94,22
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	33,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2971678805
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 IF1 USD

NAV (06/11/2026)	USD 240,54
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	88,26 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.