

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 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 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

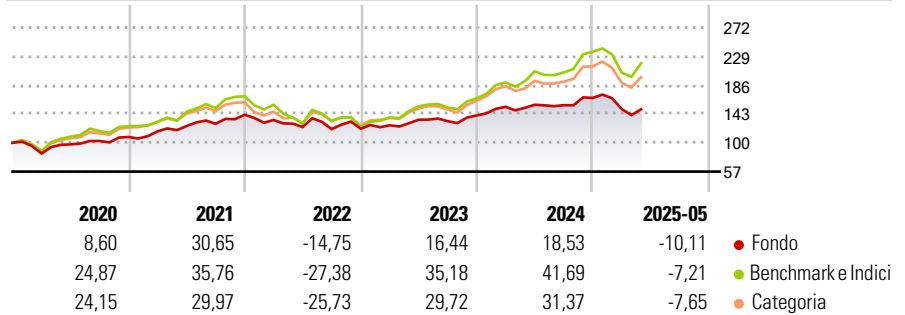
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-Med

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

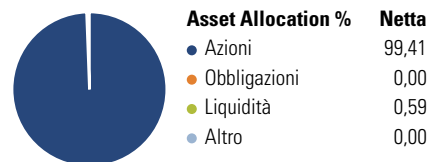
Rendimenti



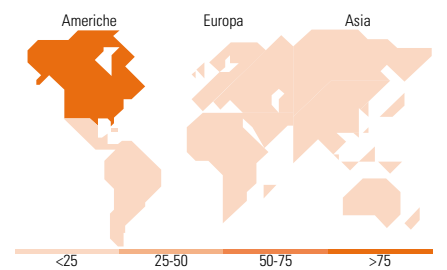
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	-1,36	-5,08	2025	-10,04	-	-	-
6-Mesi	-11,13	-6,37	-8,24	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
1-Anno	-1,52	14,57	9,70	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
3-Anni Ann.ti	5,49	17,20	13,34	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
5-Anni Ann.ti	8,87	15,66	12,12	2021	7,82	6,79	2,68	10,50
10-Anni Ann.ti	10,39	14,36	12,28					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	30,20
	Large	44,62
	Medium	25,18
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	168.897,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,78
Visa Inc Class A	Finanza	5,96
Aon PLC Class A	Assicurazione	5,35
Accenture PLC Class A	Software	5,04
NVIDIA Corp	Software	4,80
Amphenol Corp Class A	Software	4,44
Salesforce Inc	Software	4,28
TJX Companies Inc	Retail	4,17
Steris PLC	Salute	4,00
Church & Dwight Co Inc	Retail	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	19,81
Immobiliare	3,82
Sensibile	43,10
Telecomunicazioni	3,92
Energia	-
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	31,85
Difensivo	25,09
Beni Difensivi	7,90
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,37
Stati Uniti	94,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
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 Sviluppatti	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	236,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	12/03/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0094555157		

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

NAV (03/06/2025)

USD 43,01

Patrimonio Netto (Mln)

392,12 USD

(30/04/2025)