## 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

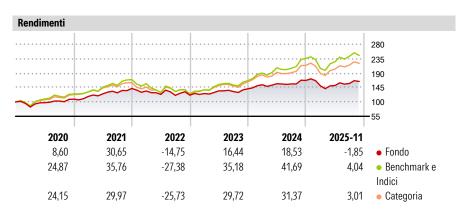
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,39				
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,79				
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med				
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	8,84	12,25	10,62	2025	-10,04	0,50	4,35	-
1-Anno	-3,82	3,17	0,82	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
3-Anni Ann.ti	8,77	22,94	18,58	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
5-Anni Ann.ti	8,49	14,90	10,99	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
10-Anni Ann.ti	10,99	15,15	13,10	2021	7,82	6,79	2,68	10,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

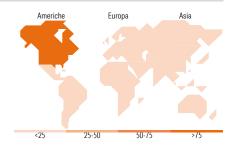




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	31,21
Medium	28,93
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



ve Mkt Cap USD 279.105, 23



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A		5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A		4,41
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	4,23
TransUnion	<b>.</b>	4,15
Hubbell Inc	*	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Finanza 19 Immobiliare  Sensibile 51,	do
Beni di Consumo Ciclici 11  Finanza 19  Immobiliare  ✓ Sensibile 51,	81
Finanza 19 Immobiliare  Sensibile 51,	-
Immobiliare ✓ Sensibile 51,	79
₩ Sensibile 51,	02
	-
Telecomunicazioni 3	10
	80,
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali 8	47
■ Tecnologia 39	54
→ Difensivo 18,	09
☐ Beni Difensivi 2	99
Salute 11	50
Servizi di Pubblica Utilità 3	60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,12
Stati Uniti	91,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	0,00

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	229,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094555157		

01/07/2007

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

NAV (05/12/2025) USD 47,70
Patrimonio Netto (MIn) 426,70 USD

(31/10/2025)

