

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

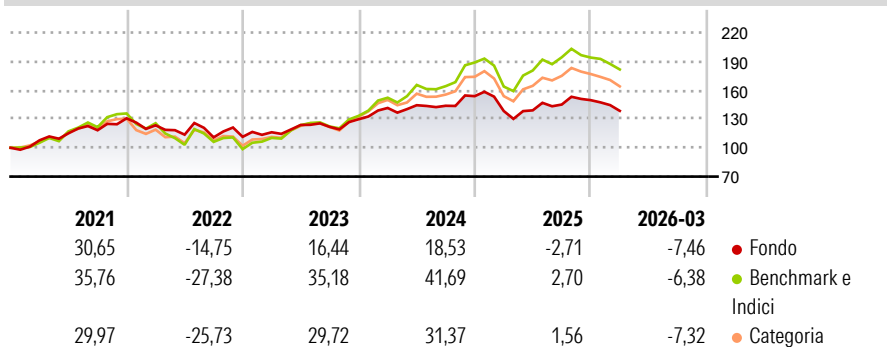
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

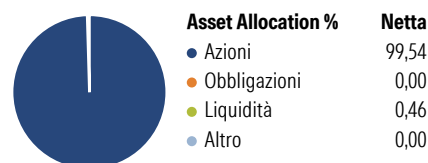
Rendimenti



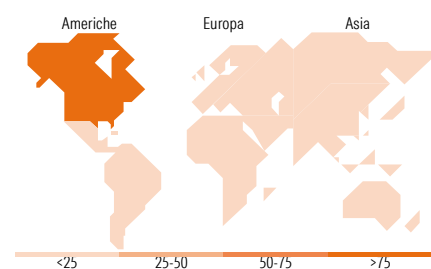
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,50	-0,41	-4,37	2026	-7,46	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-0,01	-2,64	2025	-10,04	0,50	4,35	3,13
1-Anno	13,56	28,43	19,00	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
3-Anni Ann.ti	7,95	21,59	15,91	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
5-Anni Ann.ti	5,60	12,28	7,20	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
10-Anni Ann.ti	10,78	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,94
Blend	Large	29,40
Growth	Medium	27,65
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	285.300,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,50
Microsoft Corp	📠	9,20
Taiwan Semiconductor...	📠	7,29
Alphabet Inc Class A	📠	6,39
Amphenol Corp Class A	📠	5,81
Visa Inc Class A	📠	4,77
Aon PLC Class A	📠	4,48
CMS Energy Corp	📠	4,03
TJX Companies Inc	📠	3,69
Eaton Corp PLC	📠	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	18,05
Immobiliare	-
Sensibile	51,35
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	37,92
Difensivo	18,05
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,57
Stati Uniti	90,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	212,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	12/03/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0094555157		

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

NAV ^(14/04/2026)	USD 46,55
Patrimonio Netto (Mln)	367,00 USD

(31/03/2026)