

# 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

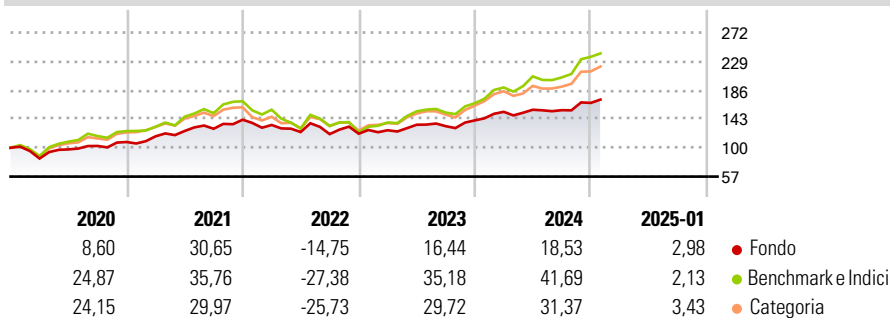
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

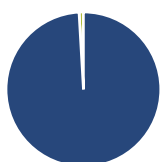


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	14,53	13,34
6-Mesi	13,62	26,46	23,02
1-Anno	15,83	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	8,37	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	10,14	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	12,34	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
2021	7,82	6,79	2,68	10,50

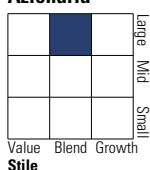
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



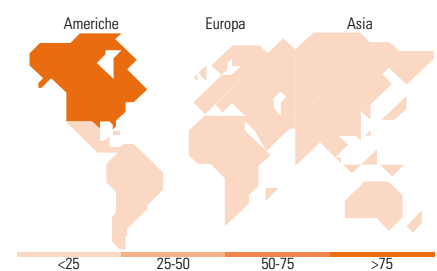
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,50
Large	42,38
Medium	25,12
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	191.631,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,53
Visa Inc Class A	Finanza	6,92
Aon PLC Class A	Assicurazione	5,63
Accenture PLC Class A	Software	5,53
NVIDIA Corp	Software	5,27
Salesforce Inc	Software	4,71
Alphabet Inc Class A	Software	4,43
Eaton Corp PLC	Industria	4,03
Church & Dwight Co Inc	Consumo	3,99
TJX Companies Inc	Retail	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	19,39
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>45,53</b>
Telecomunicazioni	4,47
Energia	-
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	34,54
<b>Difensivo</b>	<b>21,48</b>
Beni Difensivi	6,07
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>93,89</b>
Stati Uniti	93,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	255,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
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 (04/02/2025)	USD 44,49
Patrimonio Netto (Mln)	436,23 USD

(31/12/2024)