

# 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

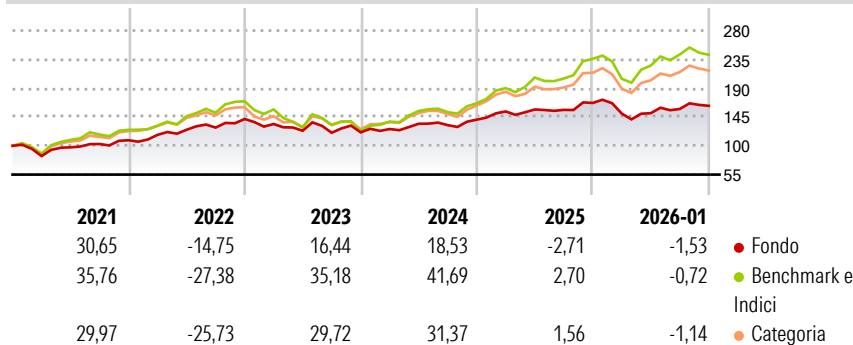
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

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

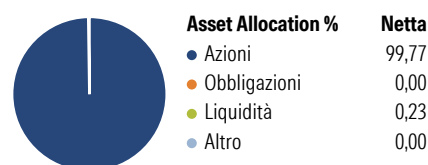
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,23	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,58	2,83	2025	-10,04	0,50	4,35	3,13
1-Anno	-7,73	-0,75	-3,52	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
3-Anni Ann.ti	7,16	21,01	16,57	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
5-Anni Ann.ti	7,28	12,69	8,95	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
10-Anni Ann.ti	11,71	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

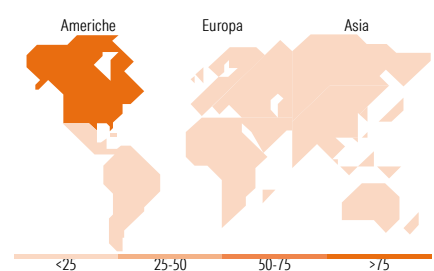


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
308.365,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,83
NVIDIA Corp		9,68
Visa Inc Class A		6,13
Taiwan Semiconductor...		5,97
Amphenol Corp Class A		5,66
Alphabet Inc Class A		4,68
Accenture PLC Class A		4,60
Aon PLC Class A		4,58
TJX Companies Inc		4,26
TransUnion		3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	221,38 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 (03/02/2026)	USD 46,97
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	