

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

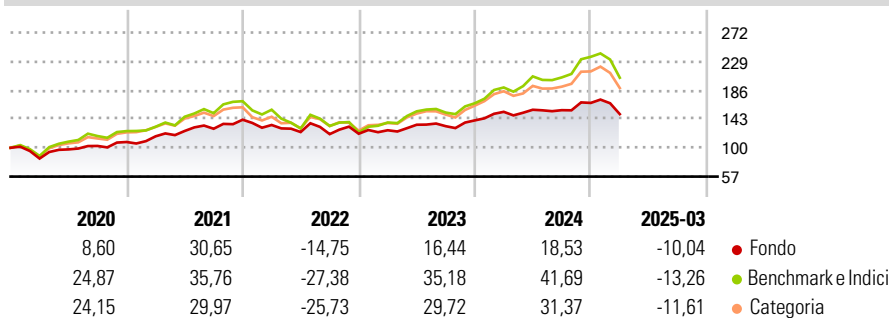
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

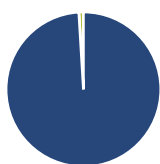


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,32	-22,93	-21,01
6-Mesi	-16,78	-13,72	-12,43
1-Anno	-9,97	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	0,25	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	7,99	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	8,69	11,81	10,29

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,04	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

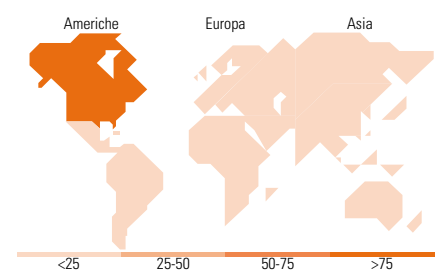
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,92
Large	42,18
Medium	24,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	189.701,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,17
Visa Inc Class A	Finanza	8,12
Aon PLC Class A	Assicurazione	6,37
Accenture PLC Class A	Software	5,43
NVIDIA Corp	Software	5,08
Salesforce Inc	Software	4,39
Alphabet Inc Class A	Software	4,16
Church & Dwight Co Inc	Consumo	4,06
TJX Companies Inc	Retail	3,74
Amphenol Corp Class A	Industria	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	21,59
Immobiliare	3,06
Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	33,06
Difensivo	21,25
Beni Difensivi	6,03
Salute	12,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,86
Stati Uniti	93,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	214,93 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 (16/04/2025)

USD 38,44

Patrimonio Netto (Mln)

427,15 USD

(28/02/2025)