

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 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

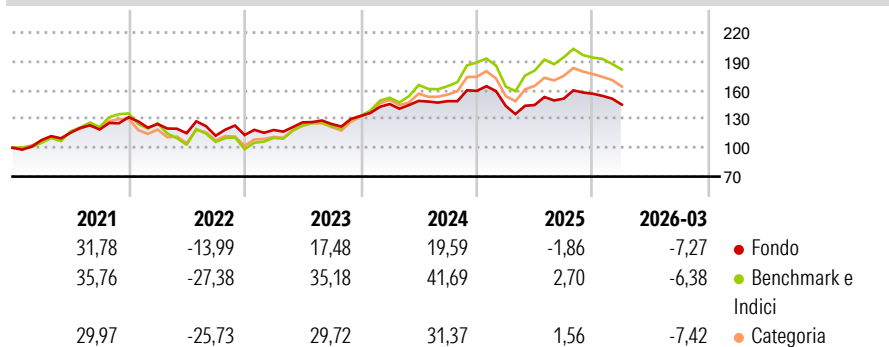
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med

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

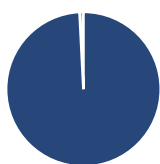
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,64	-6,03	-7,67	2026	-7,27	-	-	-
6-Mesi	-5,23	-6,49	-6,99	2025	-9,85	0,71	4,58	3,35
1-Anno	0,25	10,35	5,34	2024	9,33	2,23	-0,18	7,19
3-Anni Ann.ti	6,80	18,22	14,29	2023	4,53	6,76	-1,40	6,76
5-Anni Ann.ti	5,71	11,24	7,03	2022	-5,34	-7,68	-2,26	0,69
10-Anni Ann.ti	11,34	15,07	12,94					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

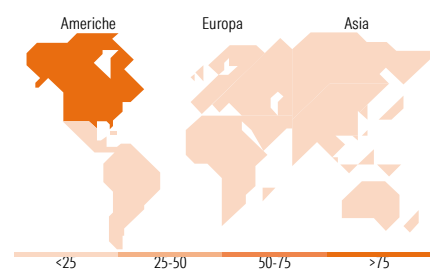
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,74
Large 30,26
Medium 28,00
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 285.057,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,08
NVIDIA Corp		8,98
Taiwan Semiconductor...		7,52
Amphenol Corp Class A		6,25
Visa Inc Class A		5,71
Aon PLC Class A		4,45
Alphabet Inc Class A		4,43
CMS Energy Corp		3,87
Accenture PLC Class A		3,66
TransUnion		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	19,38
Immobiliare	-
Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	38,32
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,09
Stati Uniti	90,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	18,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0458498135		

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 USD

NAV (01/04/2026)	USD 59,47
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	394,44 USD