

# 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

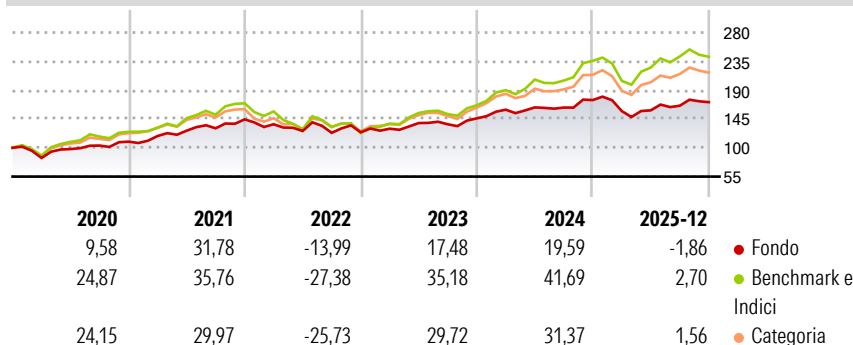
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-Med

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

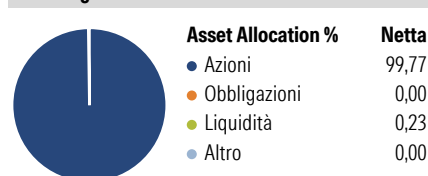
### Rendimenti



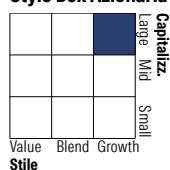
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	3,02	2,90	2025	-9,85	0,71	4,58	3,35
1-Anno	-5,72	0,08	-1,51	2024	9,33	2,23	-0,18	7,19
3-Anni Ann.ti	9,54	22,56	18,26	2023	4,53	6,76	-1,40	6,76
5-Anni Ann.ti	9,20	13,68	9,94	2022	-5,34	-7,68	-2,26	0,69
10-Anni Ann.ti	12,97	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

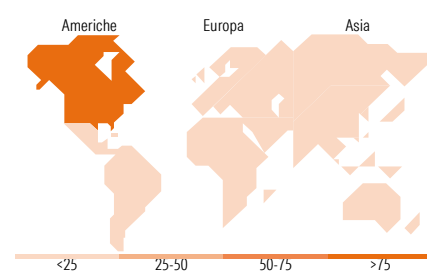


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
308.365,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,83
NVIDIA Corp	Semiconduttori	9,68
Visa Inc Class A	Finanza	6,13
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,97
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	5,66
Alphabet Inc Class A	Software	4,68
Accenture PLC Class A	Consulenza	4,60
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,58
TJX Companies Inc	Retail	4,26
TransUnion	Finanza	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>		<b>33,42</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		14,21
Finanza		19,21
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>49,99</b>
Telecomunicazioni		4,69
Energia		-
Beni Industriali		7,08
Tecnologia		38,23
<b>Difensivo</b>		<b>16,59</b>
Beni Difensivi		2,85
Salute		10,34
Servizi di Pubblica Utilità		3,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>91,35</b>
Stati Uniti		91,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,66</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,66
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>5,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,98
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	20,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0458498135		

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

NAV (28/01/2026)	USD 65,86
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	