

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

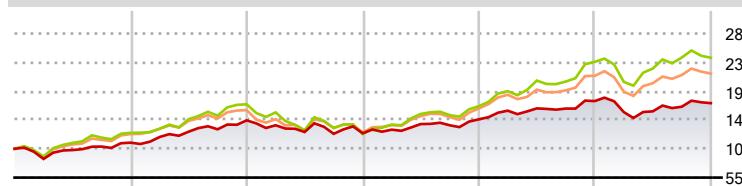
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,58	31,78	-13,99	17,48	19,59	-1,86
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

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

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

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

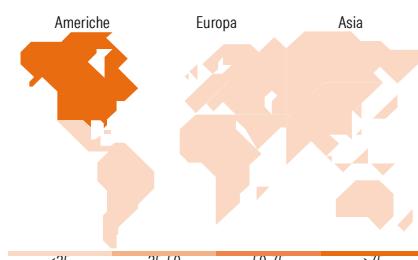


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mid	Capitalizzaz. Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,65
Large	29,57
Medium	27,78
Small	0,00
Micro	0,00

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
● Ciclico	33,42
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	14,21
● Finanza	19,21
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	49,99
■ Telecomunicazioni	4,69
● Energia	-
● Beni Industriali	7,08
■ Tecnologia	38,23
► Difensivo	16,59
■ Beni Difensivi	2,85
● Salute	10,34
● Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,35
Stati Uniti	91,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
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
Asia	5,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergenti	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)	