

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

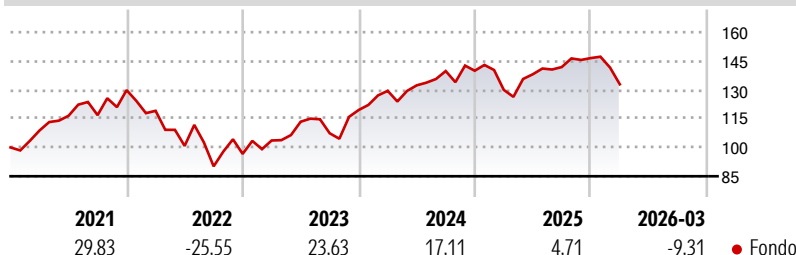
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

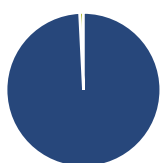
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-8,70
6-Mesi	-6,66
1-Anno	2,49
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	9,24

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,31	-	-	-
2025	-7,11	6,23	2,73	3,29
2024	8,35	2,21	5,62	0,11
2023	7,20	9,44	-5,30	11,27
2022	-8,30	-15,33	-10,56	7,20

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	285.057,77



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0808563182		
NAV (01/04/2026)	GBP 40,97				

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 394,44 USD

(28/02/2026)