

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

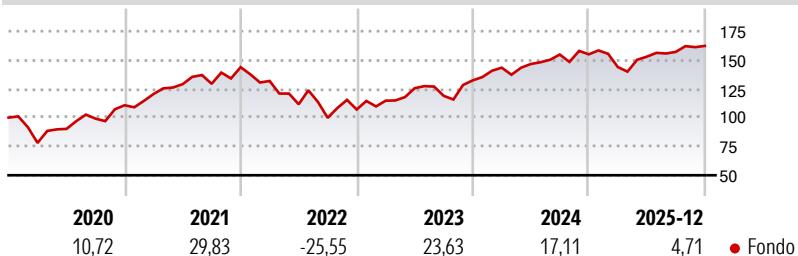
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,10 |
| 6-Mesi | 5,02 |
| 1-Anno | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,09 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

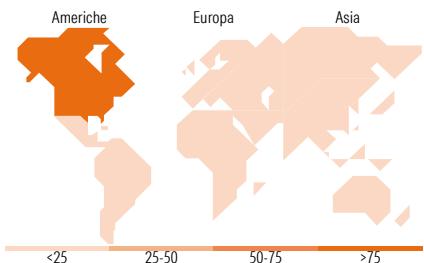

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,77 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,23 |
| • Altro | 0,00 |


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.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| | | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,15% |
| Data di Partenza | 24/08/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2007 | ISIN | LU0808563182 | | |
| NAV (28/01/2026) | GBP 45,48 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

415,78 USD

(31/12/2025)