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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

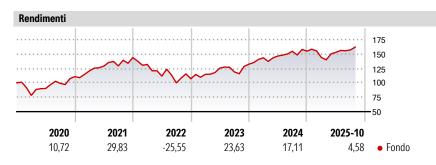
Russell 1000 Growth TR USD

## 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,50	Trimestrali %					
6-Mesi	7,23	2025	-7,11	6,23	2,73	-	
1-Anno	2,34	2024	8,35	2,21	5,62	0,11	
3-Anni Ann.ti	13,06	2023	7,20	9,44	-5,30	11,27	
5-Anni Ann.ti	8,36	2022	-8,30	-15,33	-10,56	7,20	
10-Anni Ann.ti	8,91	2021	8,85	7,03	0,27	11,14	

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	31,21
Medium	28,93
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A	•	5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A	<b>P</b>	4,41
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	4,23
TransUnion	<b>P</b>	4,15
Hubbell Inc	<b>‡</b>	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,81
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	19,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	3,08
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	39,54
→ Difensivo	18,09
🔚 Beni Difensivi	2,99
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,12
Stati Uniti	91,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	0,00

			- 4	••	
Α	ma	a	raı	11	ж

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/08/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU0808563182		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

01/07/2007

GBP 44,79



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

Patrimonio Netto (MIn)

426,70 USD

(31/10/2025)

