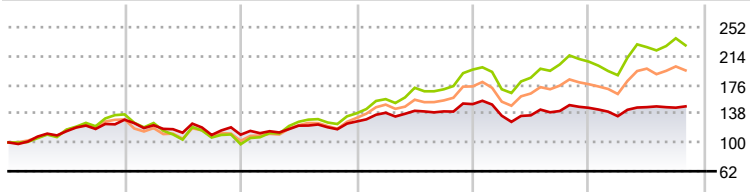
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,97	-15,22	15,87	17,90	-3,23	1,32
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Basso

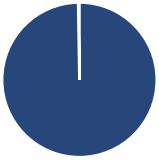
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-2,30	-2,79
6-Mesi	0,56	-3,48	-1,95
1-Anno	0,10	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	5,40	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	2,50	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	9,90	16,20	12,76

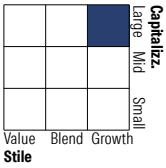
Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,59	8,87	-0,47	-
2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30

Portafoglio 31/10/2026

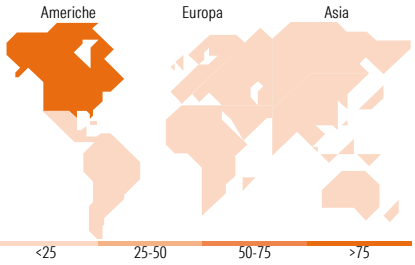


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,27
Large	18,23
Medium	34,97
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	317.227,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,70
Broadcom Inc		8,28
Alphabet Inc Class A		7,71
Taiwan Semiconductor...		5,43
Visa Inc Class A		5,35
Waters Corp		4,94
Microsoft Corp		4,83
Amphenol Corp Class A		4,61
Moodys Corp		4,28
Aon PLC Class A		4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	17,43
Immobiliare	-
Sensibile	**47,52**
Telecomunicazioni	7,73
Energia	-
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	31,94
Difensivo	**24,48**
Beni Difensivi	6,71
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,99**
Stati Uniti	89,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007
NAV (24/11/2026)	USD 34,86
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	22,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870270740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,57%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	346,30 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.