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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

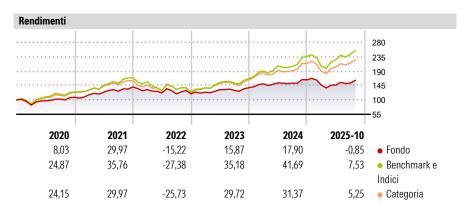
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,83	
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,70	12,13	10,82	2025	-10,16	0,36	4,21	-
1-Anno	-2,78	5,69	3,32	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	8,67	21,03	18,73	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	8,04	14,85	11,16	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	10,18	14,84	12,81	2021	7,69	6,63	2,57	10,35

#### Portafoglio 31/10/2025



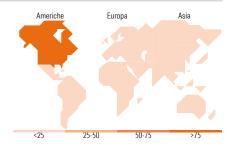


Distributions Cattorials 0/

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



ve Mkt Cap USD 279.105, 23



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
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		4,41
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	4,23
TransUnion	<b>.</b>	4,15
Hubbell Inc	*	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	19,02
<b>☆</b> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	3,08
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	8,47
且 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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	28,34 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	, ,		LUCCEMPUIDOO		0.570/
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870270740		

01/07/2007

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

NAV (28/11/2025) USD 37,27 Patrimonio Netto (MIn) 426,70 USD

(31/10/2025)

