

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

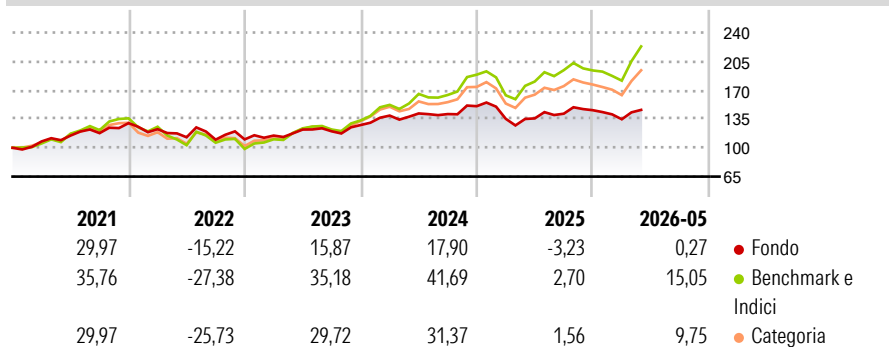
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

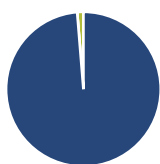
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	13,32	8,60	2026	-7,59	-	-	-
6-Mesi	-1,39	11,09	4,08	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	6,05	22,32	13,86	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	6,61	21,83	16,07	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	5,34	14,51	9,16	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	10,42	16,99	14,13					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

Style Box Azionaria



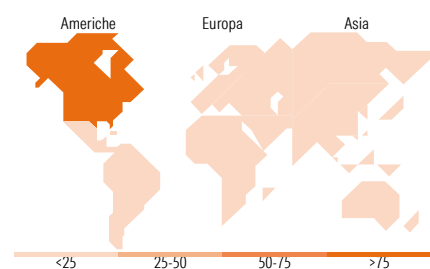
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,65
Large 19,76
Medium 31,36
Small 3,22
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 303.598,27



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,34
NVIDIA Corp		9,30
Alphabet Inc Class A		7,88
Taiwan Semiconductor...		5,17
Visa Inc Class A		4,82
Amphenol Corp Class A		4,56
Amazon.com Inc		4,12
Aon PLC Class A		4,01
Eaton Corp PLC		3,96
Moody's Corp		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	18,05
Immobiliare	-
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	30,84
Difensivo	21,06
Beni Difensivi	5,92
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,26
Stati Uniti	90,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0870270740		

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 prodotte; (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 visita 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.

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

NAV ^(11/06/2026)	USD 36,18
Patrimonio Netto (Mln)	392,09 USD

(30/04/2026)