

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

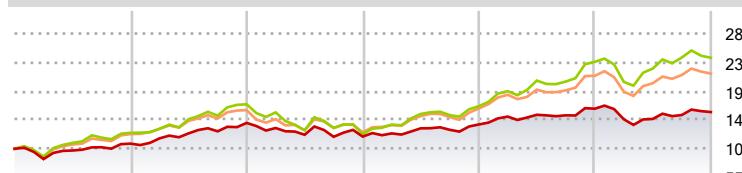
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

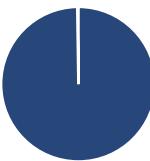


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,03	29,97	-15,22	15,87	17,90	-3,23
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-4,57	-3,61	2026				
6-Mesi	1,52	3,02	2,90	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	-7,04	0,08	-1,51	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	8,00	22,56	18,26	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	7,68	13,68	9,94	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	11,40	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

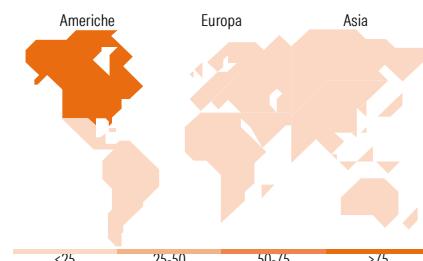
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0870270740		

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

NAV (28/01/2026)	USD 37,79
Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	