

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

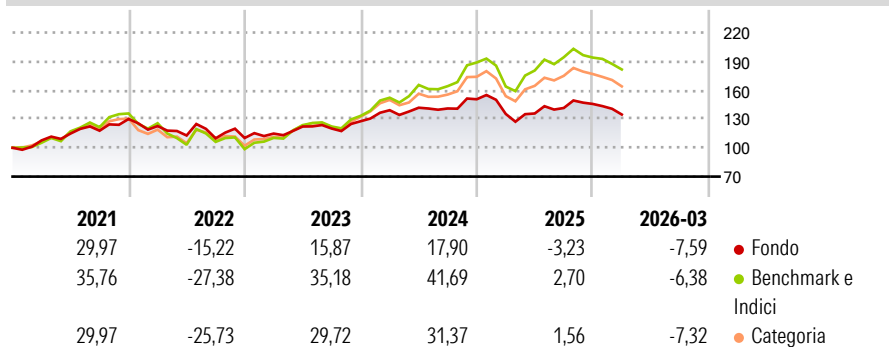
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Basso

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

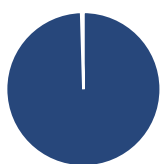
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	6,47	1,60	2026	-7,59	-	-	-
6-Mesi	-2,37	2,12	-0,29	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	14,65	30,74	24,13	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	8,42	23,79	18,44	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	5,33	13,28	8,47	2022	-5,67	-8,00	-2,61	0,30
10-Anni Ann.ti	10,44	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



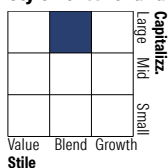
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

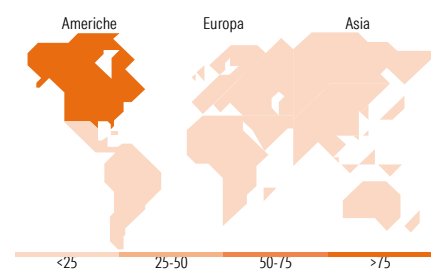


Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,94
Large 29,40
Medium 27,65
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 285.300,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,50
Microsoft Corp	📠	9,20
Taiwan Semiconductor...	📠	7,29
Alphabet Inc Class A	📠	6,39
Amphenol Corp Class A	📠	5,81
Visa Inc Class A	📠	4,77
Aon PLC Class A	📠	4,48
CMS Energy Corp	📠	4,03
TJX Companies Inc	📠	3,69
Eaton Corp PLC	📠	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	18,05
Immobiliare	-
Sensibile	51,35
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	37,92
Difensivo	18,05
Beni Difensivi	3,40
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,57
Stati Uniti	90,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	26,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
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		

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

NAV (27/04/2026)	USD 36,88
Patrimonio Netto (Mln)	367,00 USD

(31/03/2026)