

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

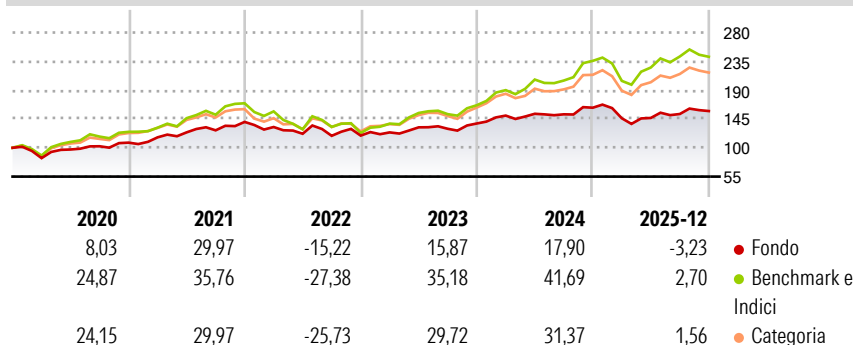
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-8,56	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

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

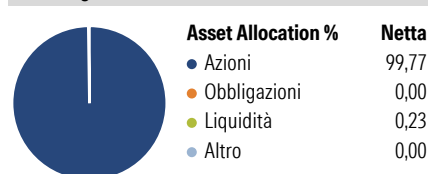
Rendimenti



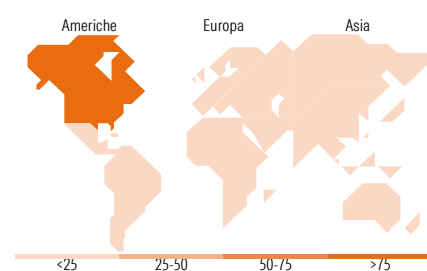
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	3,02	2,90	2025	-10,16	0,36	4,21	3,00
1-Anno	-7,04	0,08	-1,51	2024	8,96	1,87	-0,55	6,81
3-Anni Ann.ti	8,00	22,56	18,26	2023	4,20	6,38	-1,73	6,37
5-Anni Ann.ti	7,68	13,68	9,94	2022	-5,67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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,65
Large	29,57
Medium	27,78
Small	0,00
Micro	0,00
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	91,35
Stati Uniti	91,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	0,00

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)	