

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

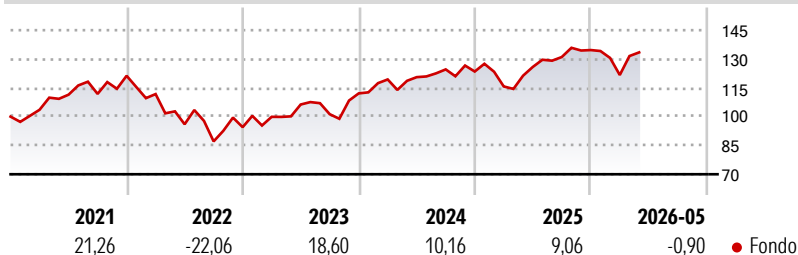
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

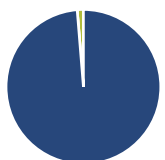
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	-1,54
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	8,90
5-Anni Ann.ti	3,90
10-Anni Ann.ti	9,68

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,65	-	-	-
2025	-6,28	8,75	4,12	2,77
2024	6,47	1,01	3,34	-0,89
2023	5,70	6,40	-4,74	10,70
2022	-7,85	-14,07	-9,29	8,50

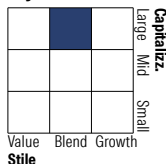
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

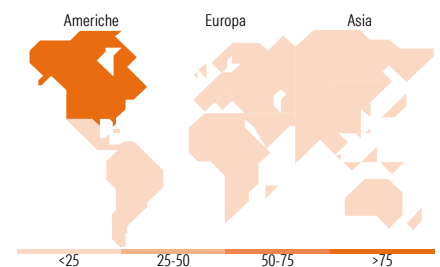


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
303.598,	27



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU1307991163		
NAV (09/06/2026)	EUR 26,15				

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 visiona 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 WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 392,09 USD

(30/04/2026)