

# 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

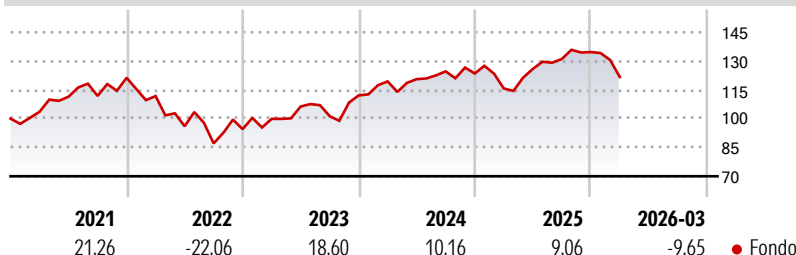
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

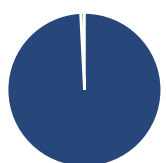
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,24
6-Mesi	-7,37
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	9,08

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,74
Large	30,26
Medium	28,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	285.057,77
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,08
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,98
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	7,52
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	6,25
Visa Inc Class A	Finanza	5,71
Aon PLC Class A	Assicurazione	4,45
Alphabet Inc Class A	Software	4,43
CMS Energy Corp	Utilità	3,87
Accenture PLC Class A	Software	3,66
TransUnion	Finanza	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	19,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,82</b>
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	38,32
<b>Difensivo</b>	<b>18,31</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>90,09</b>
Stati Uniti	90,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU1307991163		
NAV (01/04/2026)	EUR 24,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 394,44 USD

(28/02/2026)