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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

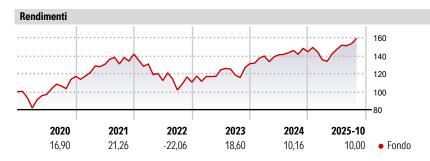
Benchmark Dichiarato Russell 1000 Growth TR USD

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	11,07	2025	-6,28	8,75	4,12	-
1-Anno	6,29	2024	6,47	1,01	3,34	-0,89
3-Anni Ann.ti	11,86	2023	5,70	6,40	-4,74	10,70
5-Anni Ann.ti	6,61	2022	-7,85	-14,07	-9,29	8,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,58	7,59	0,36	8,42

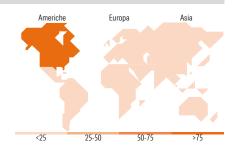
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	31,21
Medium	28,93
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,73
Microsoft Corp		9,03
Taiwan Semiconductor		6,30
Visa Inc Class A		5,94
Amphenol Corp Class A		5,82
Accenture PLC Class A		4,69
Aon PLC Class A		4,41
Eaton Corp PLC	‡	4,23
TransUnion		4,15
Hubbell Inc	☆	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,81
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	19,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	3,08
	-
🜣 Beni Industriali	8,47
■ Tecnologia	39,54
→ Difensivo	18,09
📜 Beni Difensivi	2,99
◯ Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,12
Stati Uniti	91,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	0,00

Α		- 0	•
Ana	ıaı	rat	IC:
	- 37		

NAV (28/11/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR	Investimento Min
	0 1 7	(28/11/2025)	LUCATIANUNG	
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di i
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1307991163	
Data Inizio Gestione	01/07/2007			

EUR 26,68

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

426,70 USD

(31/10/2025)

