

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

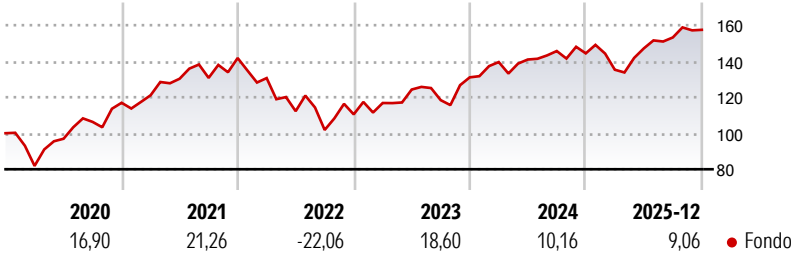
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

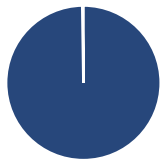
	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	3,76
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	10,83
5-Anni Ann.ti	6,54
10-Anni Ann.ti	11,40

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



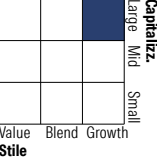
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77  
0,00  
0,23  
0,00

Style Box Azionaria

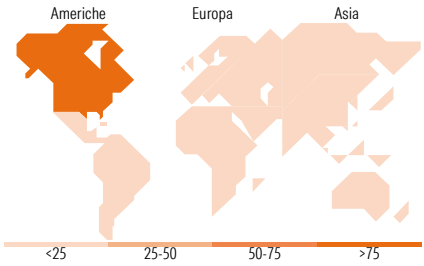


Mkt Cap %

Giant	42,65
Large	29,57
Medium	27,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
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 (28/01/2026)	EUR 27,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)	415,78 USD
(31/12/2025)	