

MFS Meridian Funds - U.S. Growth 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 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

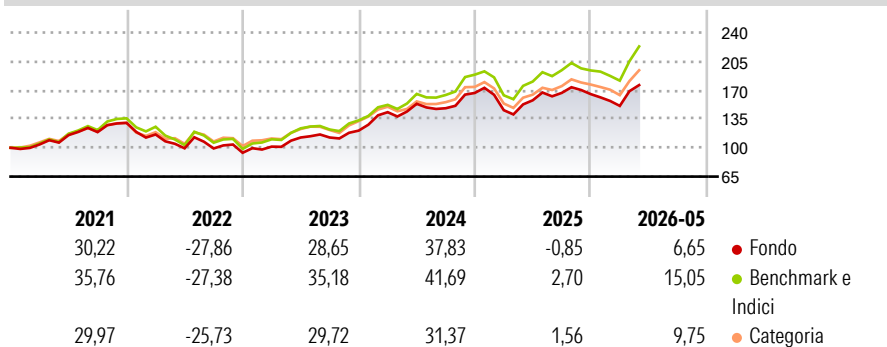
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of industries or sectors. The Fund will not maintain a material exposure to derivative instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

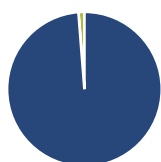
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,13	14,81	10,93	2026	-8,66	-	-	-
6-Mesi	5,55	12,56	6,14	2025	-12,54	8,26	5,67	-0,90
1-Anno	12,70	22,66	16,48	2024	18,54	7,10	-3,50	12,51
3-Anni Ann.ti	16,21	21,18	16,20	2023	7,93	10,93	0,00	7,44
5-Anni Ann.ti	9,78	14,46	9,32	2022	-10,79	-14,46	-0,19	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,00
1,24
0,00

Style Box Azionaria



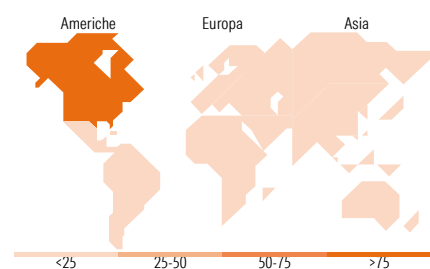
Stile

Mkt Cap %

Giant 53,16
Large 33,62
Medium 13,22
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 687.271,43



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,03
Broadcom Inc	📠	7,81
Alphabet Inc Class A	📠	7,75
Microsoft Corp	📠	6,93
Amazon.com Inc	📠	6,31
Apple Inc	📠	4,94
Taiwan Semiconductor...	📠	3,30
Mastercard Inc Class A	📠	2,87
Seagate Technology Holdings...	📠	2,77
GE Vernova Inc	📠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,16
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	5,94
Immobiliare	0,16
Sensibile	74,34
Telecomunicazioni	12,71
Energia	1,41
Beni Industriali	8,42
Tecnologia	51,80
Difensivo	7,50
Beni Difensivi	1,68
Salute	5,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,55
Stati Uniti	94,18
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810388		

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 produttrici; (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. Growth N1 USD

NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 22,75
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	89,19 USD