

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

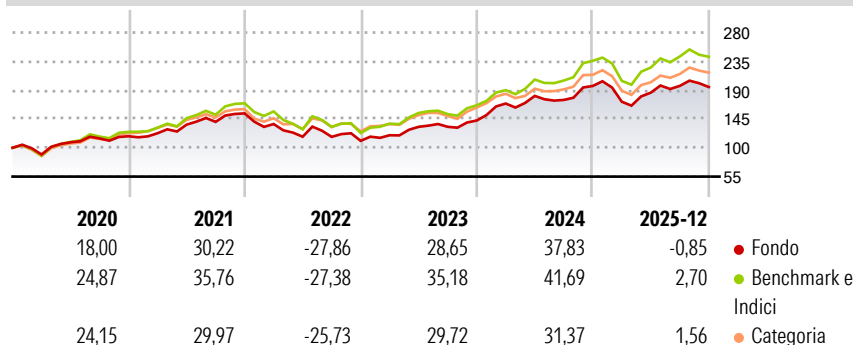
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

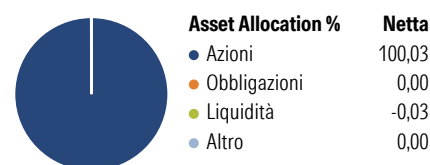
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,25	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	3,02	2,90	2025	-12,54	8,26	5,67	-0,90
1-Anno	-5,29	0,08	-1,51	2024	18,54	7,10	-3,50	12,51
3-Anni Ann.ti	18,16	22,56	18,26	2023	7,93	10,93	0,00	7,44
5-Anni Ann.ti	10,33	13,68	9,94	2022	-10,79	-14,46	-0,19	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

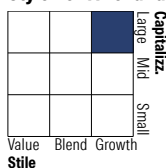


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria



Stile

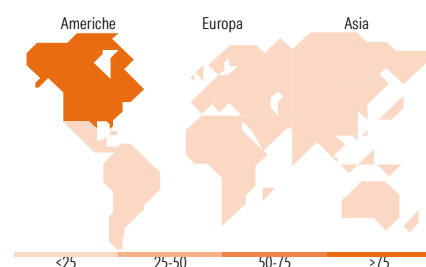
Mkt Cap %

Giant	55,07
Large	31,15
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

606.427,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,48
Microsoft Corp		9,33
Amazon.com Inc		8,04
Alphabet Inc Class A		6,59
Broadcom Inc		6,25
Apple Inc		4,81
Mastercard Inc Class A		3,47
Meta Platforms Inc Class A		3,23
Amphenol Corp Class A		3,16
Taiwan Semiconductor...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,12
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	8,86
Immobiliare	0,66
Sensibile	69,62
Telecomunicazioni	14,73
Energia	0,67
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	46,53
Difensivo	9,26
Beni Difensivi	1,61
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,34
Stati Uniti	96,11
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	8,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810388		

MFS Meridian Funds - U.S. Growth N1 USD

NAV (28/01/2026)	USD 22,16
Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	