MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 280 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 19,83 32,21 -26,73 30,46 39,92 5,55 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

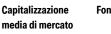
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,15	12,13	10,82	2025	-12,21	8,67	6,07	-
1-Anno	5,81	5,69	3,32	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
3-Anni Ann.ti	21,43	21,03	18,73	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
5-Anni Ann.ti	13,12	14,85	11,16	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	4,40	11,35	3,48	9,89

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,90
Large	31,38
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 670.247, 69

1,44 USD

USD

Acc LU1985810461

Si

LUSSEMBURGO

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		9,62
Amazon.com Inc	~	8,15
Broadcom Inc		6,51
Alphabet Inc Class A		5,67
Apple Inc		4,93
Meta Platforms Inc Class A		4,81
Amphenol Corp Class A		3,28
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	3,17
Netflix Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

	Fondo
¹ Ciclico	19,55
🚣 Materie Prime	0,96
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	7,56
<u>←</u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	72,79
Telecomunicazioni	16,16
Tenergia	0,69
🔯 Beni Industriali	8,17
Tecnologia	47,77
→ Difensivo	7,65
🔚 Beni Difensivi	1,11
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	96,40
Canada	1,26
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	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio
	(Lux) 0.a.i.i	
Telefono	-	Valuta del Fondo
Web	=	UCITS
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc
Nome del Gestore	=	ISIN
Data Inizio Gestione	21/08/2019	

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

NAV (28/11/2025) USD 24,54
Patrimonio Netto (MIn) 97,22 USD

(31/10/2025)

