

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

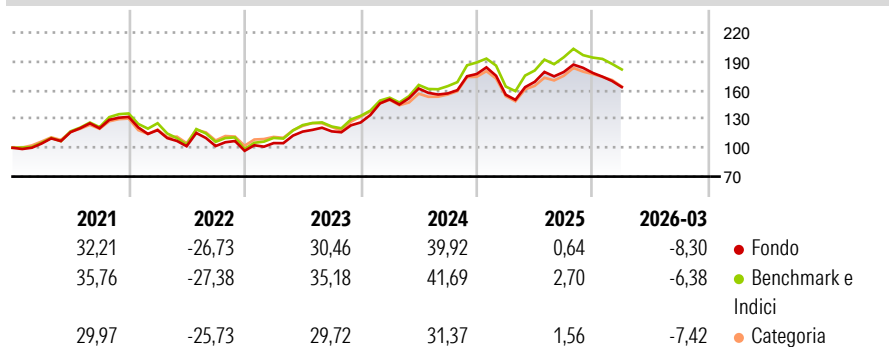
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

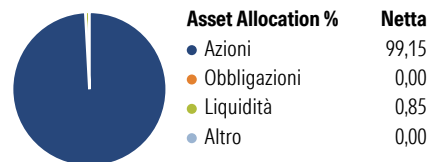
Rendimenti



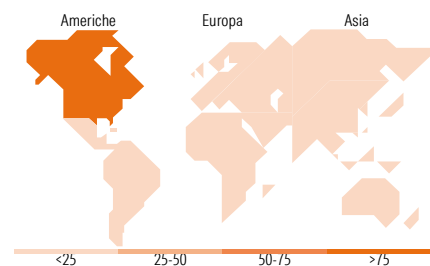
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,30	-6,03	-7,67	2026	-8,30	-	-	-
6-Mesi	-8,86	-6,49	-6,99	2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
1-Anno	4,24	10,35	5,34	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
3-Anni Ann.ti	15,88	18,22	14,29	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
5-Anni Ann.ti	8,92	11,24	7,03	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	53,98
Capitaliz. Mid	Large	31,88
Capitaliz. Small	Medium	13,56
Value	Small	0,59
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	563.601,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,14
Microsoft Corp	📠	7,99
Amazon.com Inc	📠	7,27
Alphabet Inc Class A	📠	6,92
Broadcom Inc	📠	6,09
Apple Inc	📠	4,84
Amphenol Corp Class A	📠	3,34
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,07
Mastercard Inc Class A	📠	3,02
Taiwan Semiconductor...	📠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,54
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	7,01
Immobiliare	0,59
Sensibile	71,31
Telecomunicazioni	13,49
Energia	0,53
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	46,68
Difensivo	9,15
Beni Difensivi	1,88
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,89
Stati Uniti	94,78
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810461		

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

NAV (01/04/2026)	USD 21,89
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	90,32 USD