

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

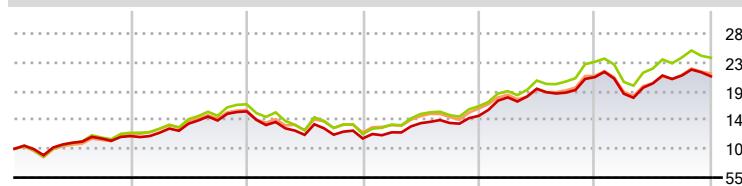
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,83	32,21	-26,73	30,46	39,92	0,64
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,91	-4,89	-3,61
6-Mesi	-0,37	2,45	2,90
1-Anno	-3,71	0,74	-1,51
3-Anni Ann.ti	19,72	22,54	18,26
5-Anni Ann.ti	12,26	14,14	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
2023	8,28	11,40	0,24	7,90
2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

	Capitalizzazione Mid	Capitalizzazione Small
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	55,07
Europa	31,15
Asia	13,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	T.E.R.
Valuta del Fondo				Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN		LU1985810461		
Data Inizio Gestione	21/08/2019			
Data Inizio Gestione	21/08/2019			

MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

NAV (29/01/2026)	USD 24,23
Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	