

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

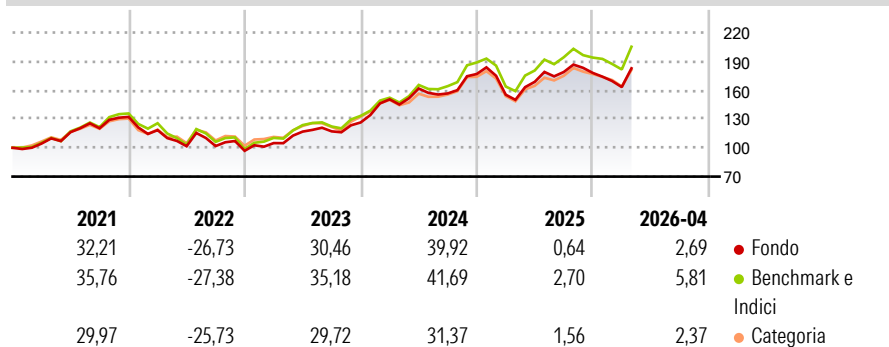
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

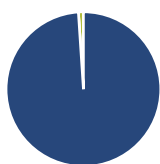
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	15,06	10,56	2026	-8,30	-	-	-
6-Mesi	6,68	14,85	9,01	2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
1-Anno	16,02	25,47	17,43	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
3-Anni Ann.ti	19,19	23,71	18,03	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
5-Anni Ann.ti	12,30	15,76	10,28	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



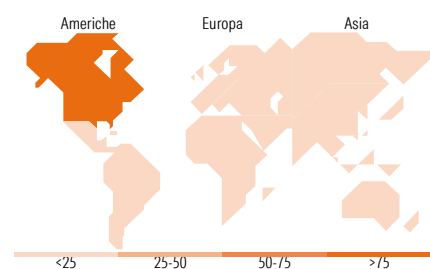
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,23
Large	33,08
Medium	12,67
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	650.676,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,21
Alphabet Inc Class A	📠	8,19
Microsoft Corp	📠	7,86
Broadcom Inc	📠	7,63
Amazon.com Inc	📠	6,85
Apple Inc	📠	4,88
Taiwan Semiconductor...	📠	2,99
GE Vernova Inc	⚙️	2,97
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,91
Amphenol Corp Class A	📠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,40
🏠 Materie Prime	1,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,45
📈 Finanza	6,22
🏠 Immobiliare	0,43
Sensibile	73,57
📠 Telecomunicazioni	14,07
🔥 Energia	0,86
⚙️ Beni Industriali	8,75
📠 Tecnologia	49,89
Difensivo	8,03
🛡️ Beni Difensivi	1,49
🏥 Salute	6,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,88
Stati Uniti	94,59
Canada	1,29
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	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810461		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				

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 prodotte; (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 W1 USD

NAV (22/05/2026)	USD 25,15
Patrimonio Netto (Mln)	86,94 USD

(30/04/2026)