

# 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

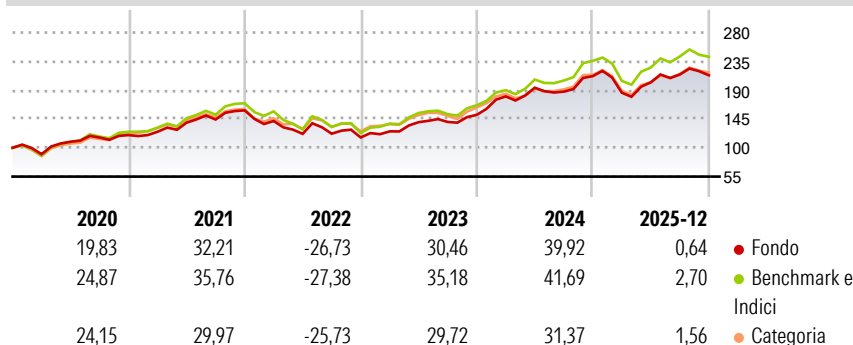
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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	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	-

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

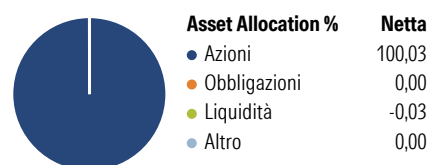
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,91	-4,89	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	2,45	2,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,71	0,74	-1,51	2025	-12,21	8,67	6,07	-0,53
3-Anni Ann.ti	19,72	22,54	18,26	2024	19,04	7,49	-3,15	12,91
5-Anni Ann.ti	12,26	14,14	9,94	2023	8,28	11,40	0,24	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,46	-14,16	0,19	-4,86

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

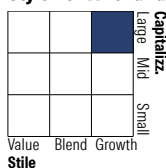


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria



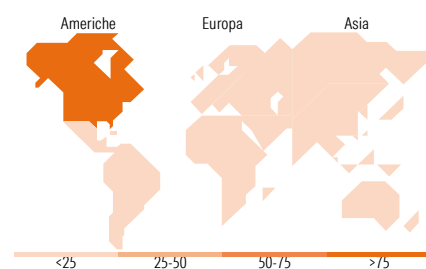
Stile

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,34</b>
Stati Uniti		96,11
Canada		1,23
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,59</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,07</b>
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)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810461		

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth W1 USD

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