

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

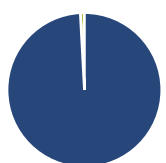
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,24
6-Mesi	-10,13
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	18,11
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

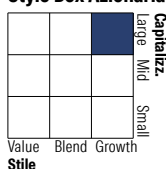
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,26	-	-	-
2025	-9,55	15,08	4,07	-0,58
2024	17,89	7,39	2,34	5,41
2023	11,10	14,29	-3,93	12,40
2022	-13,17	-21,35	-8,41	1,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

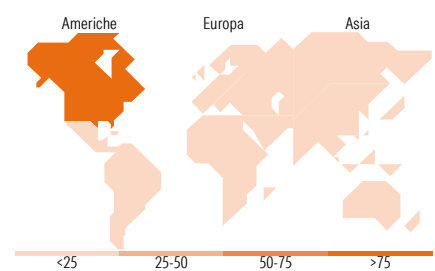


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,98
Large	31,88
Medium	13,56
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1985810628		
NAV (01/04/2026)	GBP 20,25				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 90,32 USD

(28/02/2026)