

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

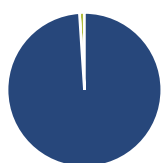
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,10
6-Mesi	9,27
1-Anno	15,72
3-Anni Ann.ti	21,60
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
650.676,65	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1985810628		
NAV (22/05/2026)	GBP 23,26				

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 WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

86,94 USD

(30/04/2026)