MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

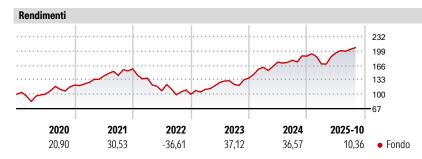
Russell 1000 Growth NR USD

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 | 1,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Ü | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,12 | 2025 | -9,55 | 15,08 | 4,07 | - |
| 1-Anno | 10,06 | 2024 | 17,89 | 7,39 | 2,34 | 5,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,50 | 2023 | 11,10 | 14,29 | -3,93 | 12,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,86 | 2022 | -13,17 | -21,35 | -8,41 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 5,15 | 11,51 | 0,91 | 10,31 |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 56,90 |
| Large | 31,38 |
| Medium | 11,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |



69



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,92 |
| Microsoft Corp | | 9,62 |
| Amazon.com Inc | A | 8,15 |
| Broadcom Inc | | 6,51 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,67 |
| Apple Inc | | 4,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,81 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,28 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,17 |
| Netflix Inc | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 19,55 |
| Aterie Prime | 0,96 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,32 |
| 🚅 Finanza | 7,56 |
| ★ Immobiliare | 0,71 |
| ₩ Sensibile | 72,79 |
| Telecomunicazioni | 16,16 |
| Tenergia | 0,69 |
| Beni Industriali | 8,17 |
| Tecnologia | 47,77 |
| → Difensivo | 7,65 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,11 |
| Salute | 5,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,66 |
| Stati Uniti | 96,40 |
| Canada | 1,26 |
| 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 | 1,75 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,75 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | afica |
|------------|-------|
|------------|-------|

Sociatà di Gastiona

| Societa di destione | IVII O IIIVESTIIIEIIT |
|----------------------|-----------------------|
| | Management Company |
| | (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 21/08/2019 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2019 |
| NAV (28/11/2025) | GBP 22,74 |
| | |

MES Investment

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,09 GBF |
|-------------------------|--------------|
| 28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBF |
| UCITS | Si |
| nc/Acc | Acc |
| SIN | LU1985810628 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

97,22 USD

(31/10/2025)

