

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	3,66
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	23,68
5-Anni Ann.ti	11,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

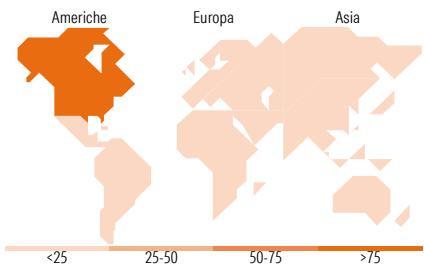

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,07
Large	31,15
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	21,12
■ Materie Prime	1,01
▣ Beni di Consumo Ciclici	10,58
▢ Finanza	8,86
▢ Immobiliare	0,66
▼ Sensibile	69,62
▢ Telecomunicazioni	14,73
▢ Energia	0,67
▢ Beni Industriali	7,69
▢ Tecnologia	46,53
► Difensivo	9,26
▢ Beni Difensivi	1,61
▢ Salute	6,81
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,34
Stati Uniti	96,11
Canada	1,23
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	2,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985810628	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019			-
NAV (28/01/2026)	GBP 22,60			-

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 99,69 USD
(31/12/2025)