MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

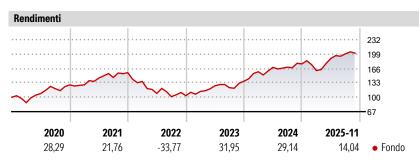
Russell 1000 Growth NR USD

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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	2025	-8,63	17,33	5,48	-
1-Anno	14,10	2024	16,01	6,31	0,28	4,42
3-Anni Ann.ti	23,39	2023	9,48	11,29	-3,26	11,94
5-Anni Ann.ti	10,11	2022	-12,91	-20,04	-6,95	2,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,00	12,08	0,97	7,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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



69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,92
Microsoft Corp		9,62
Amazon.com Inc	~	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	P	3,17
Netflix Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,55
Aterie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	7,56
mmobiliare	0,71
₩ Sensibile	72,79
Telecomunicazioni	16,16
 Energia	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
------------	-------

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Cla
	Management Company	(28/11/2025)
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio
Telefono	-	Valuta del Fond
Web	-	UCITS
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	21/08/2019	
NAV (28/11/2025)	EUR 21,53	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR	lr
28/11/2025)		lr
Domicilio	LUSSEMBURGO	T
/aluta del Fondo	EUR	S
JCITS	Si	C
nc/Acc	Acc	
SIN	LU1985810891	

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

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

97,22 USD

(31/10/2025)

