

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

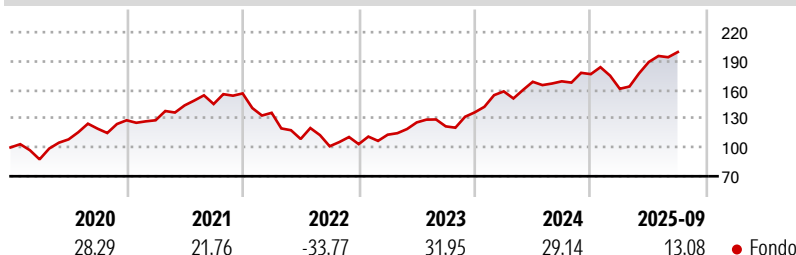
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

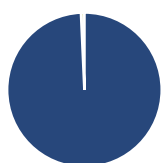
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,84
6-Mesi	25,55
1-Anno	13,64
3-Anni Ann.ti	25,48
5-Anni Ann.ti	9,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,63	17,33	5,48	-
2024	16,01	6,31	0,28	4,42
2023	9,48	11,29	-3,26	11,94
2022	-12,91	-20,04	-6,95	2,21
2021	0,00	12,08	0,97	7,59

Portafoglio 31/08/2025

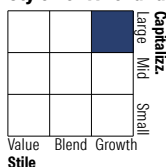


Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

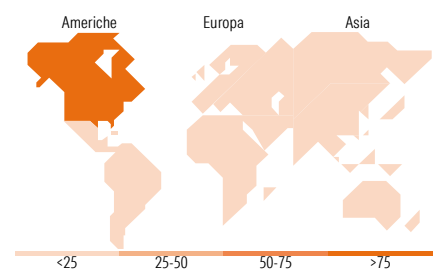


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	57,10
Large	28,95
Medium	13,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
567.861,62	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,64
Microsoft Corp	📠	9,45
Amazon.com Inc	📠	8,20
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,66
Broadcom Inc	📠	5,24
Alphabet Inc Class A	📠	4,23
Apple Inc	📠	3,92
Mastercard Inc Class A	📠	3,54
Amphenol Corp Class A	📠	2,98
Netflix Inc	📠	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,49
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	9,81
Immobiliare	0,95
Sensibile	70,38
Telecomunicazioni	16,54
Energia	0,77
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	45,43
Difensivo	7,14
Beni Difensivi	1,41
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,31
Stati Uniti	97,50
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1985810891		
NAV (14/10/2025)	EUR 21,08				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

92,66 USD

(31/08/2025)