

# 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™**

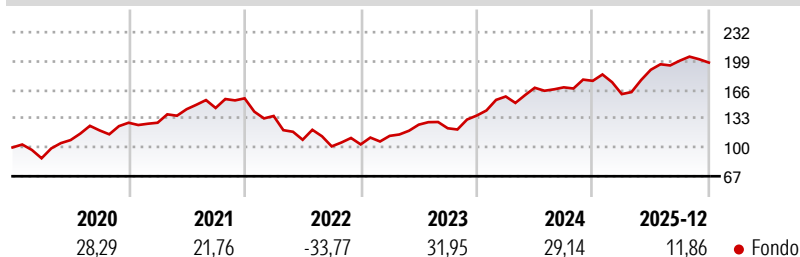
Senza rating

**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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

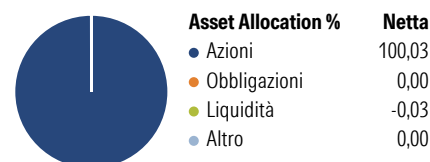
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,05
6-Mesi	2,45
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	21,47
5-Anni Ann.ti	9,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-8,63	17,33	5,48	-1,08
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

**Portafoglio 31/12/2025**


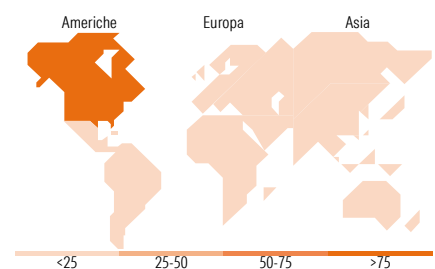
Stile

**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	ICT	9,48
Microsoft Corp	ICT	9,33
Amazon.com Inc	ICT	8,04
Alphabet Inc Class A	ICT	6,59
Broadcom Inc	ICT	6,25
Apple Inc	ICT	4,81
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,47
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,23
Amphenol Corp Class A	ICT	3,16
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,34</b>
Stati Uniti	96,11
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985810891		
NAV (28/01/2026)	EUR 21,33				

# MFS Meridian Funds - U.S. Growth WH1 EUR

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