

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

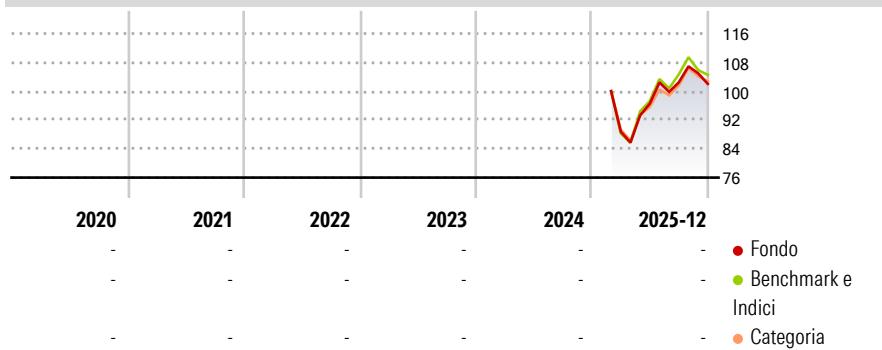
Morningstar Rating™

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

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

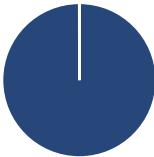
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,78	-4,57	-3,61
6-Mesi	1,13	3,02	2,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	8,74	6,14	-0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

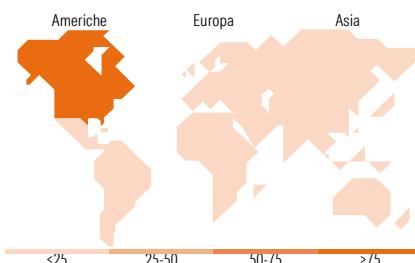


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,07
Blend	Large	31,15
Growth	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	IT	9,48
Microsoft Corp	IT	9,33
Amazon.com Inc	E-commerce	8,04
Alphabet Inc Class A	IT	6,59
Broadcom Inc	IT	6,25
Apple Inc	IT	4,81
Mastercard Inc Class A	Finance	3,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,23
Amphenol Corp Class A	IT	3,16
Taiwan Semiconductor...	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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)	36,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU2971678805		

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 USD

NAV (28/01/2026)	USD 246,20
Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	