

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

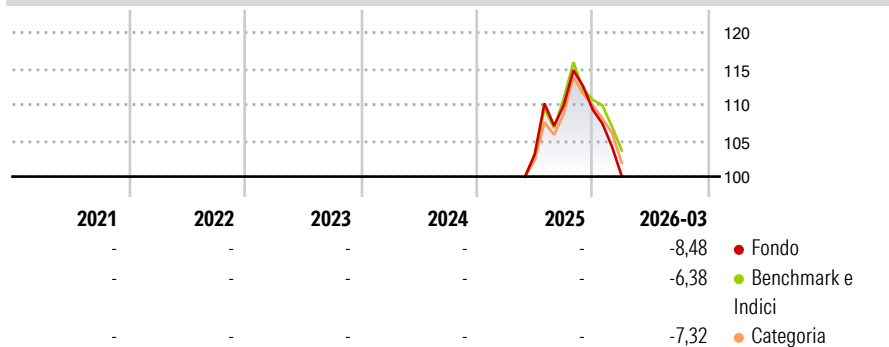
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth 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.

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)

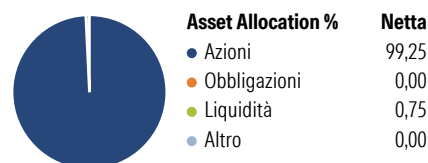
Rendimenti



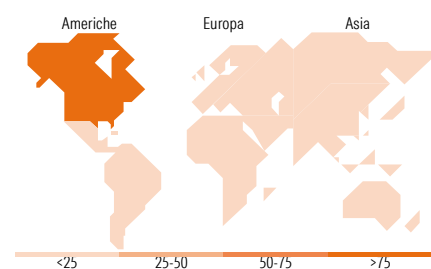
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	6,47	1,60	2026	-8,48	-	-	-
6-Mesi	-0,36	2,12	-0,29	2025	-	-	6,60	-0,57
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	55,34
Capitaliz. Mid	Large	29,52
Capitaliz. Small	Medium	14,49
Value	Small	0,65
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	549.860,20



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp		9,70
Microsoft Corp		8,12
Amazon.com Inc		7,78
Alphabet Inc Class A		6,88
Broadcom Inc		6,36
Apple Inc		4,94
Mastercard Inc Class A		3,14
Meta Platforms Inc Class A		2,92
Amphenol Corp Class A		2,92
Taiwan Semiconductor...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,98
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	6,83
Immobiliare	0,54
Sensibile	71,24
Telecomunicazioni	13,28
Energia	0,69
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	47,39
Difensivo	8,78
Beni Difensivi	1,65
Salute	6,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,04
Stati Uniti	94,87
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU3047973394		

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 EUR

NAV (27/04/2026)

EUR 243,79

Patrimonio Netto (Mln)

77,31 USD

(31/03/2026)