

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

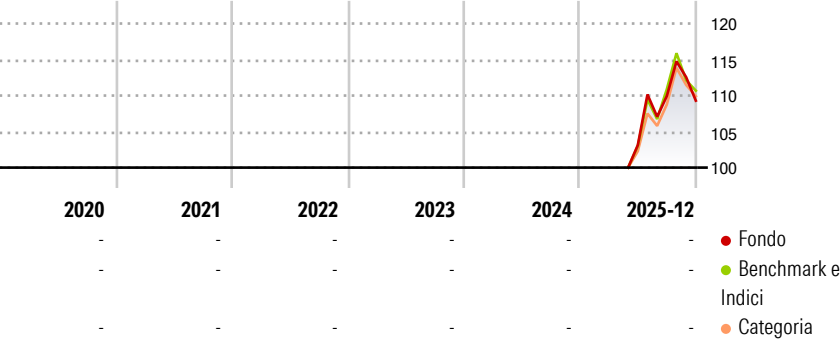
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth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

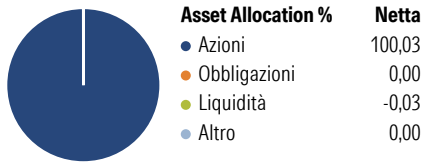
Rendimenti



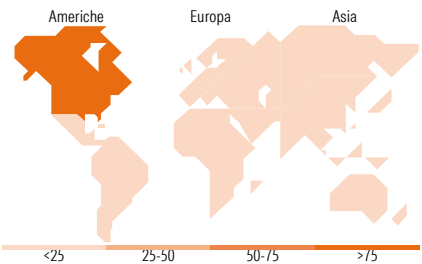
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,84	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	3,02	2,90	2025	-	-	6,60	-0,57
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	55,07
Value Blend Growth Stile	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	📡	9,48
Microsoft Corp	💻	9,33
Amazon.com Inc	📦	8,04
Alphabet Inc Class A	📞	6,59
Broadcom Inc	💻	6,25
Apple Inc	📱	4,81
Mastercard Inc Class A	💳	3,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,23
Amphenol Corp Class A	📱	3,16
Taiwan Semiconductor...	📱	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 - 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	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/05/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3047973394		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 234,04
Patrimonio Netto (Mln)	99,69 USD
(31/12/2025)	