

MFS Meridian Funds - U.S. Growth IF1 EUR

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

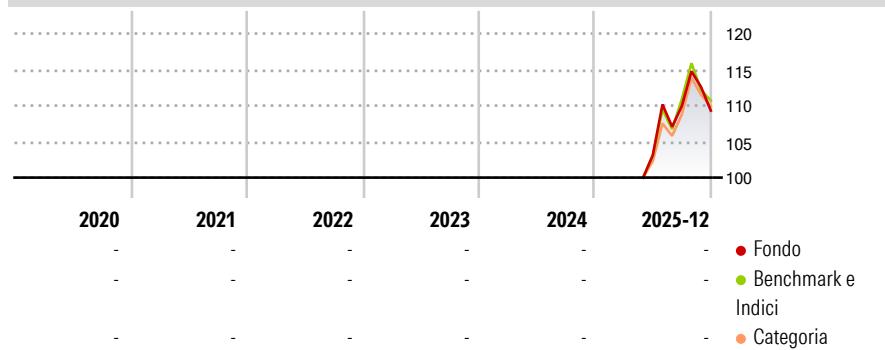
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	-4,57	-3,61
6-Mesi	0,72	3,02	2,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

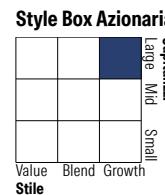
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,60	-0,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

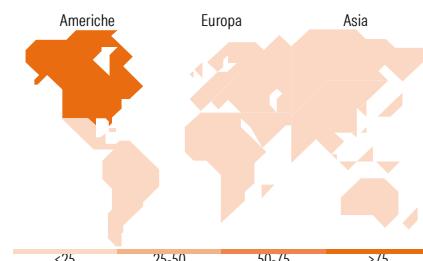


Mkt Cap %

Giant	55,07
Large	31,15
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
71	606.427,



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
97,34	● America
96,11	● Stati Uniti
1,23	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
0,59	● Europa
0,00	● Regno Unito
0,59	● Europa Occidentale - Euro
0,00	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
2,07	● Asia
0,00	● Giappone
0,00	● Australasia
2,07	● Asia - Paesi Sviluppati
0,00	● Asia - Emergenti

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%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	-
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
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)	