

# MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

## 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 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

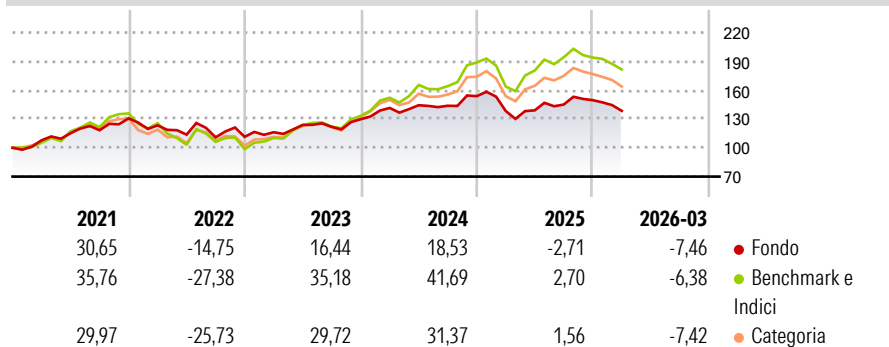
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med

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

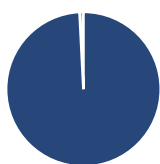
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,09	-5,48	-	2026	-7,46	-	-	-
6-Mesi	-4,73	-6,22	-	2025	-10,04	0,50	4,35	3,13
1-Anno	0,00	10,62	-	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
3-Anni Ann.ti	6,16	18,51	-	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
5-Anni Ann.ti	4,96	11,40	-	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
10-Anni Ann.ti	10,45	15,15	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria



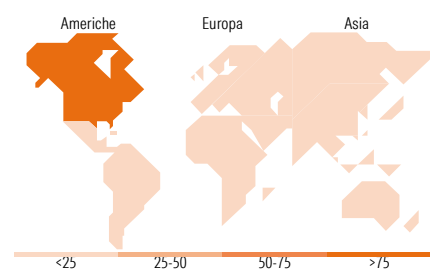
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 41,74  
Large 30,26  
Medium 28,00  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 285.057,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,08
NVIDIA Corp		8,98
Taiwan Semiconductor...		7,52
Amphenol Corp Class A		6,25
Visa Inc Class A		5,71
Aon PLC Class A		4,45
Alphabet Inc Class A		4,43
CMS Energy Corp		3,87
Accenture PLC Class A		3,66
TransUnion		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	19,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,82</b>
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	38,32
<b>Difensivo</b>	<b>18,31</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,09</b>
Stati Uniti	90,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	200,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	12/03/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2007	ISIN	LU0094555157		

# MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

---

NAV (02/04/2026)	USD 43,77
Patrimonio Netto (Mln)	394,44 USD

(28/02/2026)