

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

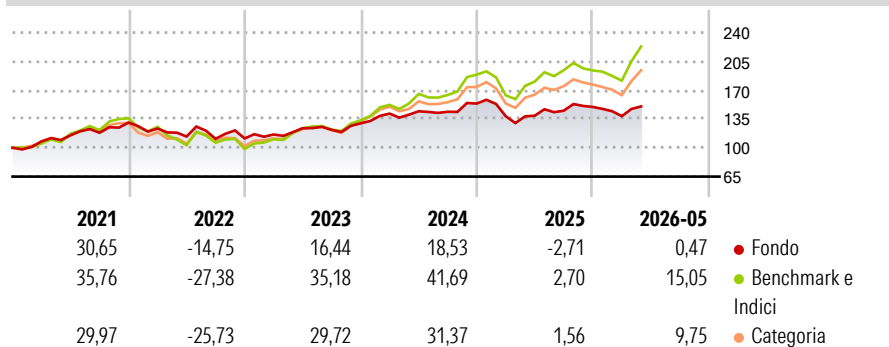
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra 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	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso

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

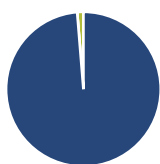
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	13,26	10,41	2026	-7,46	-	-	-
6-Mesi	-0,14	9,80	4,92	2025	-10,04	0,50	4,35	3,13
1-Anno	7,14	21,36	15,47	2024	9,09	2,00	-0,39	6,94
3-Anni Ann.ti	7,60	21,71	16,50	2023	4,29	6,53	-1,60	6,51
5-Anni Ann.ti	6,49	14,92	9,86	2022	-5,56	-7,87	-2,47	0,47
10-Anni Ann.ti	11,04	16,85	14,36					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



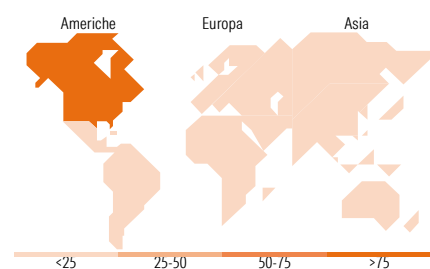
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
45,65	Giant
19,76	Large
31,36	Medium
3,22	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
303.598,27	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,34
NVIDIA Corp	Software	9,30
Alphabet Inc Class A	Software	7,88
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,17
Visa Inc Class A	Finanza	4,82
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	4,56
Amazon.com Inc	Software	4,12
Aon PLC Class A	Assicurazioni	4,01
Eaton Corp PLC	Macchine utensili	3,96
Moody's Corp	Finanza	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
30,11	Ciclico
-	Materie Prime
12,06	Beni di Consumo Ciclici
18,05	Finanza
-	Immobiliare
48,84	Sensibile
7,99	Telecomunicazioni
-	Energia
10,01	Beni Industriali
30,84	Tecnologia
21,06	Difensivo
5,92	Beni Difensivi
11,40	Salute
3,74	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
90,26	America
90,26	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
4,50	Europa
0,00	Regno Unito
4,50	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
5,24	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
5,24	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	210,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (09/06/2026)

USD 47,20

Patrimonio Netto (Mln)

392,09 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

