MFS Meridian Funds - Contrarian Value C1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

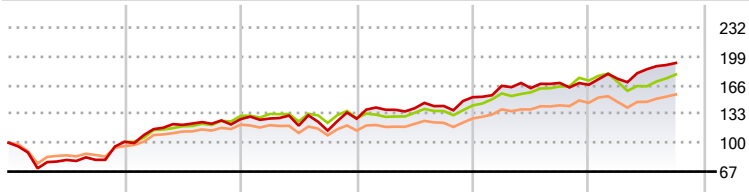
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	1,13	25,71	0,31	19,35	9,33	15,01
Benchmark e Indici	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10
Categoria	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

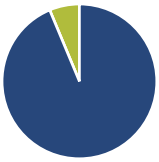
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	8,43	6,25
6-Mesi	21,63	17,82	16,57
1-Anno	15,73	7,06	7,20
3-Anni Ann.ti	18,28	12,95	12,04
5-Anni Ann.ti	18,54	14,81	13,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

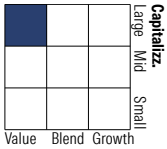
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,09	6,34	3,90	-
2024	8,56	-1,59	3,65	-1,26
2023	8,07	1,27	1,86	7,07
2022	0,49	-6,33	-4,74	11,88
2021	14,34	4,22	1,07	4,37

Portafoglio 30/09/2025



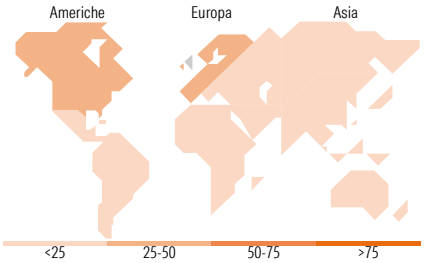
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,15
Large	36,29
Medium	44,78
Small	7,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.092,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin		3,42
Davide Campari-Milano NV Az...		3,36
Deutsche Post AG		3,35
IMCD NV		3,22
Zalando SE		3,14
Howden Joinery Group PLC		2,94
Signify NV		2,85
National Grid PLC		2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,78
Canadian Pacific Kansas City...		2,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,18**
Materie Prime	14,21
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	11,92
Immobiliare	-
Sensibile	**28,56**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,35
Beni Industriali	23,24
Tecnologia	2,97
Difensivo	**28,26**
Beni Difensivi	9,39
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,49**
Stati Uniti	22,38
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**60,32**
Regno Unito	24,17
Europa Occidentale - Euro	33,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,20**
Giappone	5,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (20/10/2025)	USD 23,59
Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	41,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812087
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Contrarian Value C1 USD

Patrimonio Netto (MIn)	2.724,66 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.