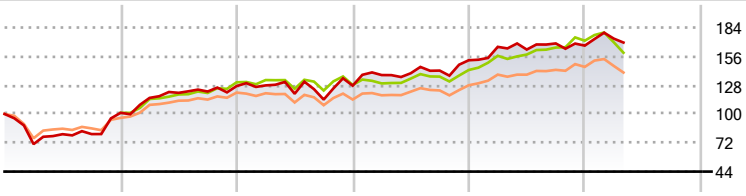
MFS Meridian Funds - Contrarian Value C1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★★★★

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	2025-04	
1,13	25,71	0,31	19,35	9,33	1,80	● Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	-6,83	● Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	-3,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

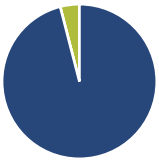
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	-6,09	-4,63
6-Mesi	8,23	-2,39	-0,40
1-Anno	5,57	5,73	4,75
3-Anni Ann.ti	11,83	8,15	7,12
5-Anni Ann.ti	19,85	14,56	13,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

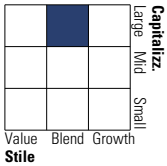
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,09	-	-	-
2024	8,56	-1,59	3,65	-1,26
2023	8,07	1,27	1,86	7,07
2022	0,49	-6,33	-4,74	11,88
2021	14,34	4,22	1,07	4,37

Portafoglio 31/03/2025

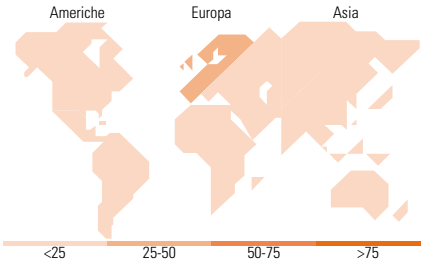


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,99
Large	43,95
Medium	34,90
Small	8,15
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	20.865,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spectris PLC		3,89
National Grid PLC		3,85
Ryanair Holdings PLC ADR		3,22
Davide Campari-Milano NV Az...		3,19
Novonesis (Novozymes) B...		3,17
Signify NV		3,12
Autoliv Inc		3,03
Deutsche Post AG		3,02
Michelin		2,90
CSX Corp		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,70**
Materie Prime	11,49
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	12,39
Immobiliare	-
Sensibile	**45,69**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,45
Beni Industriali	36,23
Tecnologia	7,02
Difensivo	**16,61**
Beni Difensivi	6,11
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,05**
Stati Uniti	14,33
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**67,99**
Regno Unito	29,93
Europa Occidentale - Euro	30,24
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,96**
Giappone	8,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
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 (15/05/2025)	USD 20,56
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	34,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812087
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
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.

MFS Meridian Funds - Contrarian Value C1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.371,46 USD
(31/03/2025)	

© 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.