

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 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

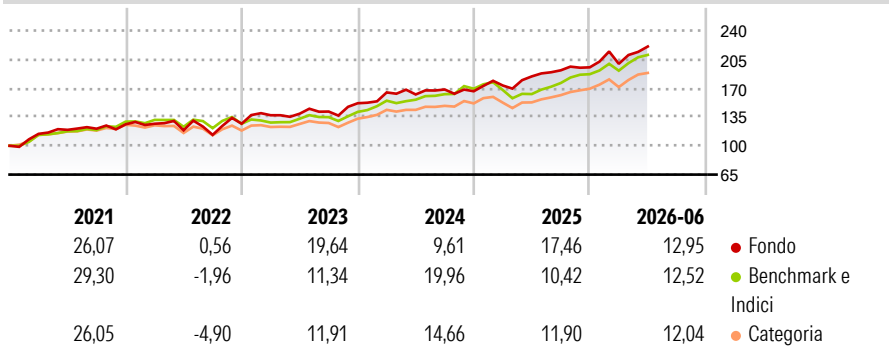
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

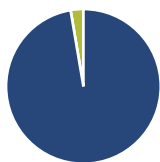
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,82	10,75	9,20
6-Mesi	14,43	13,66	12,32
1-Anno	20,40	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	17,28	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	13,16	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,19	10,54	-	-
2025	4,20	6,37	4,02	1,88
2024	8,67	-1,51	3,71	-1,25
2023	8,13	1,38	1,87	7,13
2022	0,57	-6,31	-4,66	11,96

Portafoglio 31/05/2026



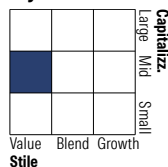
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,82
0,00
-2,82
0,00

Style Box Azionaria

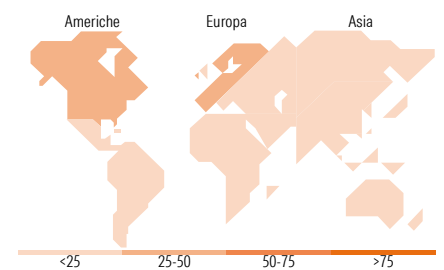


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,96
Large	35,45
Medium	40,09
Small	13,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.799,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	🍷	4,59
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,14
IMCD NV	🍷	3,87
Merck KGaA	🏥	3,57
Zalando SE	🛍️	3,55
Deutsche Post AG	📧	3,50
Howden Joinery Group PLC	🏠	3,47
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,28
Symrise AG	🍷	3,21
Croda International PLC	🍷	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	12,90
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	14,10
Immobiliare	-
Sensibile	23,15
Telecomunicazioni	-
Energia	2,43
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	-
Difensivo	32,40
Beni Difensivi	13,27
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,43
Stati Uniti	20,95
Canada	6,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,01
Regno Unito	21,63
Europa Occidentale - Euro	45,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	76,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985812160		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (02/07/2026)	USD 26,73				

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.

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.085,74 USD

(31/05/2026)