

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

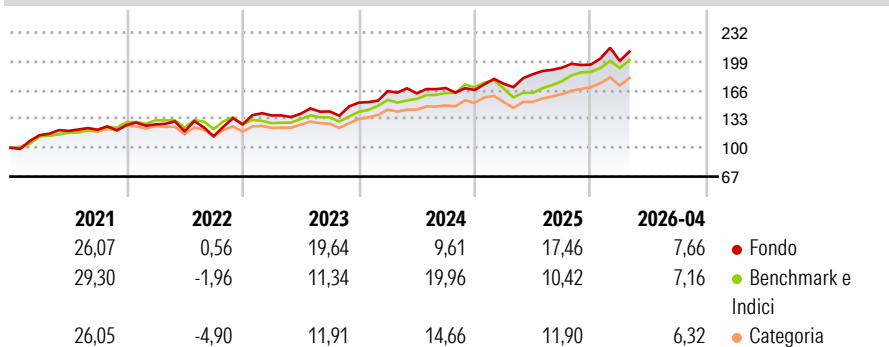
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

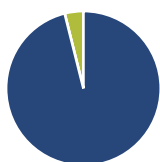
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	3,69	1,61
6-Mesi	11,15	12,95	12,79
1-Anno	17,79	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	14,73	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	12,50	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,19	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

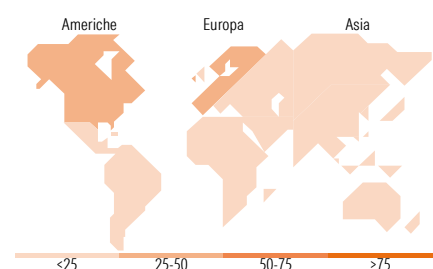


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,56
Large	36,12
Medium	41,24
Small	12,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.249,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMCD NV		5,13
Michelin		4,23
Davide Campari-Milano NV Az...		4,15
Deutsche Post AG		3,82
Becton Dickinson & Co		3,50
Howden Joinery Group PLC		3,24
Cenovus Energy Inc		3,16
Zalando SE		3,11
Veolia Environnement SA		3,11
Medtronic PLC		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,20
Materie Prime	15,74
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	13,22
Immobiliare	-
Sensibile	22,81
Telecomunicazioni	-
Energia	3,29
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	-
Difensivo	31,00
Beni Difensivi	14,08
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,20
Stati Uniti	19,34
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,03
Regno Unito	20,34
Europa Occidentale - Euro	45,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,77
Giappone	3,77
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)	74,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
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 (18/05/2026)	USD 25,63				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.212,94 USD

(31/03/2026)