

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 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

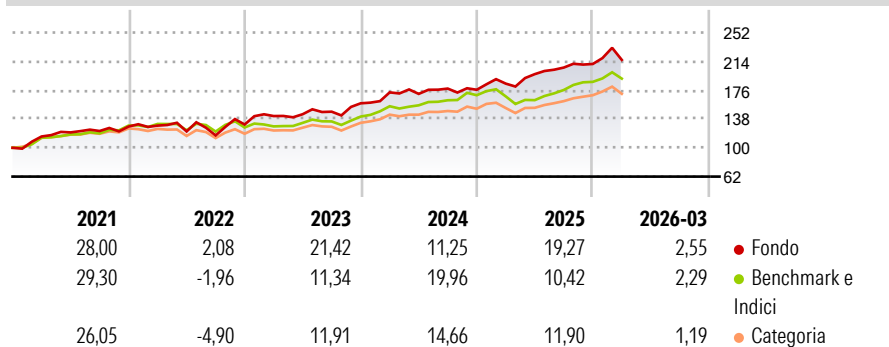
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	-	2,88
6-Mesi	3,66	-	7,62
1-Anno	17,63	-	14,55
3-Anni Ann.ti	15,22	-	12,88
5-Anni Ann.ti	13,28	-	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,55	-	-	-
2025	4,58	6,77	4,41	2,30
2024	9,08	-1,16	4,10	-0,88
2023	8,56	1,71	2,31	7,49
2022	0,95	-5,95	-4,33	12,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,96
0,00
6,04
0,00

Style Box Azionaria

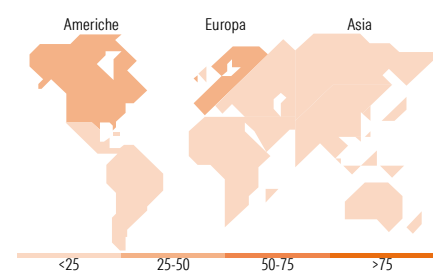


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,74		
Large	34,87		
Medium	38,90		
Small	11,49		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.567,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Industria	4,02
IMCD NV	Industria	3,86
Davide Campari-Milano NV Az...	Industria	3,85
Deutsche Post AG	Industria	3,64
Canadian Pacific Kansas City...	Industria	3,58
Howden Joinery Group PLC	Industria	3,26
Becton Dickinson & Co	Industria	3,14
Veolia Environnement SA	Industria	2,91
Zalando SE	Industria	2,85
Medtronic PLC	Industria	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,69
Materie Prime	14,30
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	11,92
Immobiliare	-
Sensibile	23,29
Telecomunicazioni	-
Energia	2,73
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	-
Difensivo	34,02
Beni Difensivi	14,76
Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	26,37
Stati Uniti	17,92
Canada	8,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,23
Regno Unito	22,51
Europa Occidentale - Euro	43,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,40
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	105,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985812244		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (02/04/2026)	USD 26,67				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.572,67 USD

(28/02/2026)