

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

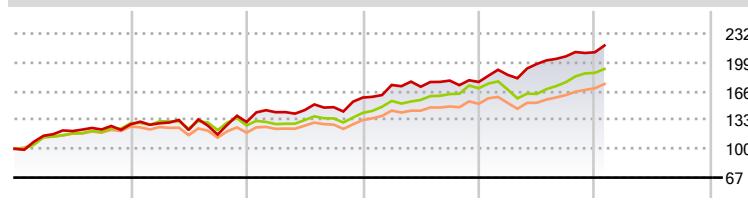
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	6,84	8,21
6-Mesi	12,54	15,05	13,56
1-Anno	23,34	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	16,87	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	16,19	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,45
0,00
6,55
0,00

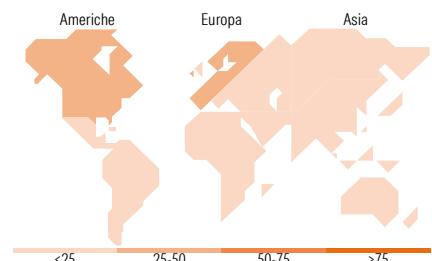


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	15,51
	37,53
	35,70
	11,27
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.565,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Automotive	3,91
Davide Campari-Milano NV	Consumer Staples	3,85
Becton Dickinson & Co	Healthcare	3,84
IMCD NV	Chemicals	3,78
Deutsche Post AG	Logistics	3,67
Zalando SE	Technology	3,34
Canadian Pacific Kansas City...	Transportation	3,04
Medtronic PLC	Healthcare	2,96
Howden Joinery Group PLC	Construction	2,83
Merck KGaA	Healthcare	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,78
	Materie Prime
	13,93
	Beni di Consumo Ciclici
	16,50
	Finanza
	12,35
	Immobiliare
	Sensibile
	23,49
	Telecomunicazioni
	-
	Energia
	2,58
	Beni Industriali
	20,91
	Tecnologia
	-
	Difensivo
	33,73
	Beni Difensivi
	15,07
	Salute
	15,79
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	25,88
	Stati Uniti
	18,08
	Canada
	7,80
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	67,24
	Regno Unito
	21,79
	Europa Occidentale - Euro
	43,14
	Europa Occidentale - Non Euro
	2,30
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	6,88
	Giappone
	5,58
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	1,30
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	106,44 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1985812244	
NAV (16/02/2026)	USD 28,90			

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.224,64 USD
(31/01/2026)