MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

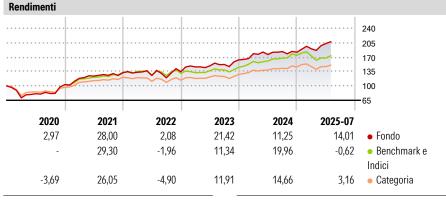
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market MSCI World Value NR USD Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato 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	4,35	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	3,14	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	10,08	-3,15	-1,39	2025	4,58	6,77	-	-
1-Anno	21,68	8,62	9,28	2024	9,08	-1,16	4,10	-0,88
3-Anni Ann.ti	14,75	7,84	7,37	2023	8,56	1,71	2,31	7,49
5-Anni Ann.ti	20,05	13,50	11,87	2022	0,95	-5,95	-4,33	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,90	4,69	1,52	4,82
Rendimenti aggiornati al 14/08/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,26
Large	37,74
Medium	39,36
Small	8,65
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.867,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spectris PLC		4,81
Davide Campari-Milano NV Az	Ħ	3,45
Deutsche Post AG	⇔	3,41
Signify NV	\$	3,26
Autoliv Inc	A	3,22
Samsung Electronics Co Ltd		3,08
Assa Abloy AB Class B	₽.	2,89
Michelin	~	2,86
Croda International PLC	æ	2,70
CSX Corp	₩	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

NAV (14/08/2025)

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,56
📤 Materie Prime	11,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,15
🚅 Finanza	11,03
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	-
	2,05
🜣 Beni Industriali	29,28
Tecnologia	8,37
→ Difensivo	22,75
🔚 Beni Difensivi	10,81
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,01
Stati Uniti	21,52
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,63
Regno Unito	26,41
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,37
Giappone	7,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,00
Ü	-7-

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	70,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(14/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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		

LU1985812244

© 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 completeza 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 inferiti a date te emporali 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.

ISIN

21/08/2019

USD 25,37

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.429,52 USD

(30/06/2025)

