

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

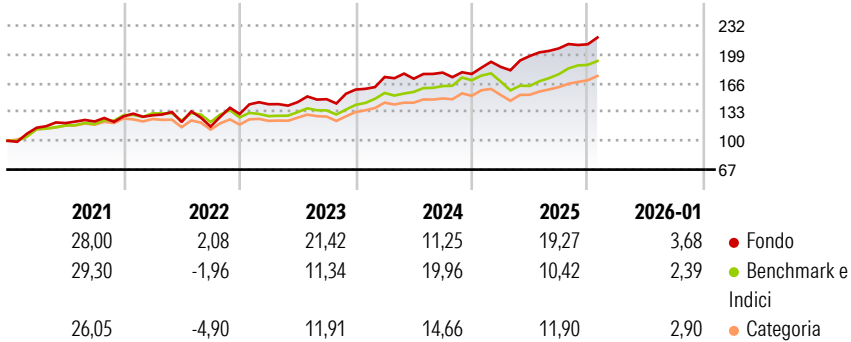
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

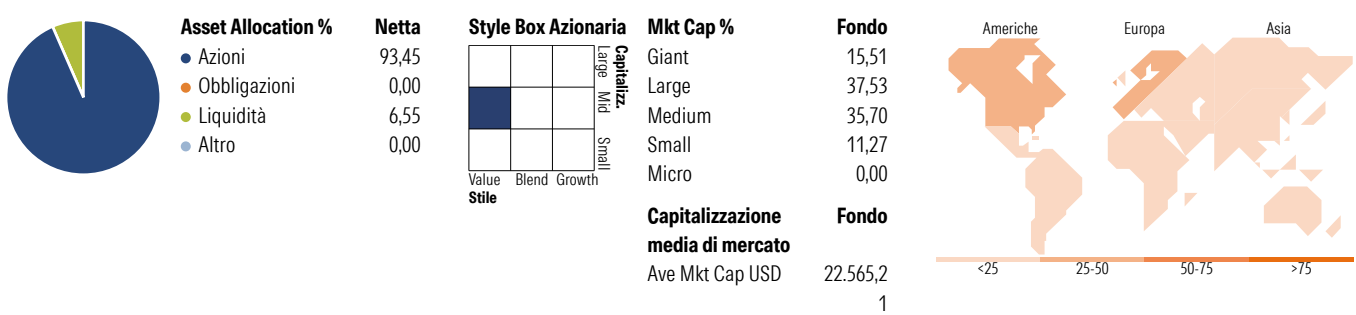
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	15,05	13,56	2025	4,58	6,77	4,41	2,30
1-Anno	23,34	11,43	12,66	2024	9,08	-1,16	4,10	-0,88
3-Anni Ann.ti	16,87	13,66	12,36	2023	8,56	1,71	2,31	7,49
5-Anni Ann.ti	16,19	12,91	11,12	2022	0,95	-5,95	-4,33	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Michelin	🏠	3,91
Davide Campari-Milano NV Az...	🏠	3,85
Becton Dickinson & Co	🏠	3,84
IMCD NV	🏠	3,78
Deutsche Post AG	🏠	3,67
Zalando SE	🏠	3,34
Canadian Pacific Kansas City...	🏠	3,04
Medtronic PLC	🏠	2,96
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,83
Merck KGaA	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	106,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	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)