

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

## 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

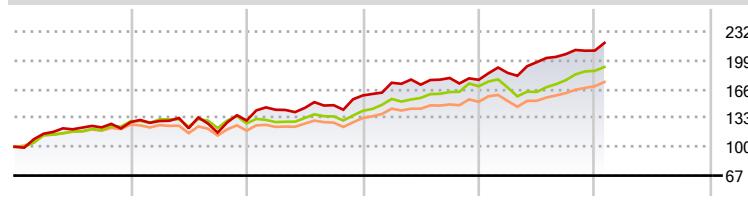
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,23	1,42	22,06	11,34	18,91	4,20
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,26
6-Mesi	15,35
1-Anno	11,33
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	11,12
10-Anni Ann.ti	-

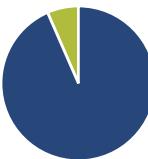
Fondo	Bmk	Cat
10,89	7,68	8,21
12,26	15,35	13,56
22,59	11,33	12,66
16,86	13,80	12,36
16,21	12,83	11,12
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	4,44	6,69	4,66	1,97
-	9,21	-1,27	4,45	-1,14
-	9,49	1,45	2,20	7,53
1,00	-6,41	-4,09	11,87	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



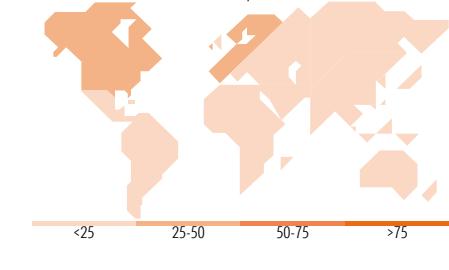
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,55
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	15,51
Large	37,53
Medium	35,70
Small	11,27
Micro	0,00

### Fondo



### 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
Fondo	Sensibile
	23,49
	Telecomunicazioni
	-
	Energia
	2,58
	Beni Industriali
	20,91
	Tecnologia
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	17,26 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			GBP	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1985812327	
NAV (17/02/2026)	GBP 25,93			

## MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

3.224,64 USD

(31/01/2026)