

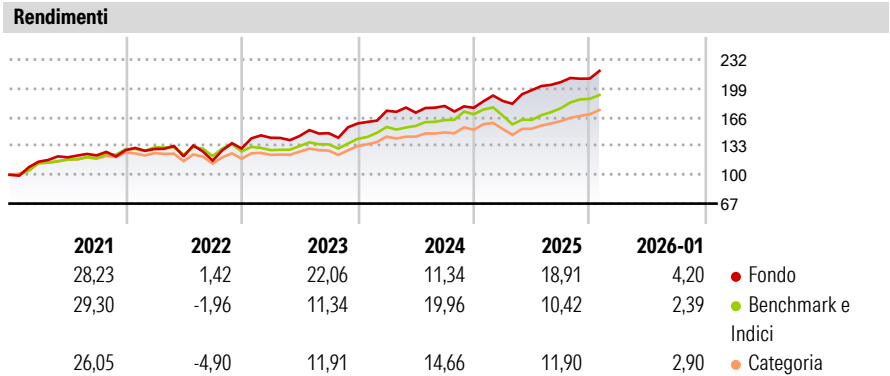
MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI World Value NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	15,35	13,56	2025	4,44	6,69	4,66	1,97
1-Anno	22,59	11,33	12,66	2024	9,21	-1,27	4,45	-1,14
3-Anni Ann.ti	16,86	13,80	12,36	2023	9,49	1,45	2,20	7,53
5-Anni Ann.ti	16,21	12,83	11,12	2022	1,00	-6,41	-4,09	11,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,51
			Large	37,53
			Medium	35,70
			Small	11,27
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	22.565,2
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Michelin	Automobili	3,91
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	3,85
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,84
IMCD NV	Prodotti Chimici	3,78
Deutsche Post AG	Logistica	3,67
Zalando SE	Retail	3,34
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,04
Medtronic PLC	Sanità	2,96
Howden Joinery Group PLC	Industria e Manifattura	2,83
Merck KGaA	Prodotti Chimici	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)	17,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	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)	