

# 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

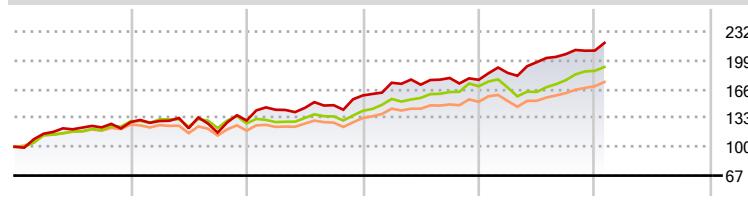
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### 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	13,56
6-Mesi	22,59	11,33
1-Anno	16,86	13,80
3-Anni Ann.ti	16,21	12,36
5-Anni Ann.ti	-	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

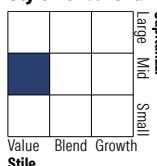
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	4,44	6,69	4,66
2025	9,21	-1,27	4,45
2024	9,49	1,45	2,20
2023	1,00	-6,41	-4,09
2022	11,87	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	15,51
Europa	37,53
Asia	35,70
<25	11,27
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

### 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 %

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

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.	0,85%
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,85%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1985812327			
NAV (17/02/2026)	GBP 25,93				

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali 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.

## MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

3.224,64 USD

(31/01/2026)