

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

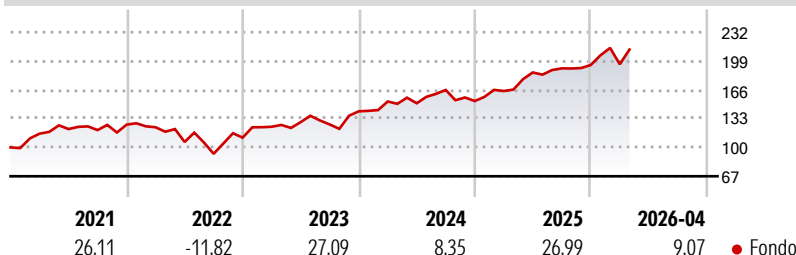
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

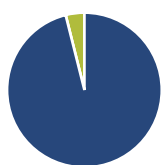
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	13,71
1-Anno	20,06
3-Anni Ann.ti	18,38
5-Anni Ann.ti	11,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	7,50	12,91	2,51	2,06
2024	7,98	-1,32	10,12	-7,66
2023	11,22	4,28	-2,03	11,86
2022	-2,39	-13,64	-12,79	19,95

Portafoglio 31/03/2026



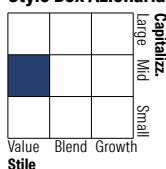
Asset Allocation %

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

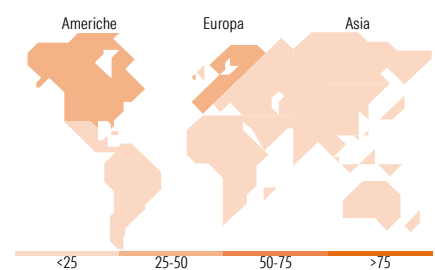


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	10,56
Large	36,12
Medium	41,24
Small	12,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.249,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMCD NV	🏭	5,13
Michelin	🍞	4,23
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,15
Deutsche Post AG	📡	3,82
Becton Dickinson & Co	🏠	3,50
Howden Joinery Group PLC	🏭	3,24
Cenovus Energy Inc	🔥	3,16
Zalando SE	🛍️	3,11
Veolia Environnement SA	🏭	3,11
Medtronic PLC	🏠	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,20
Materie Prime	15,74
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	13,22
Immobiliare	-
Sensibile	22,81
Telecomunicazioni	-
Energia	3,29
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	-
Difensivo	31,00
Beni Difensivi	14,08
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	27,20
Stati Uniti	19,34
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,03
Regno Unito	20,34
Europa Occidentale - Euro	45,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,77
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985812590		
NAV (18/05/2026)	GBP 25,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.212,94 USD				

(31/03/2026)