

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

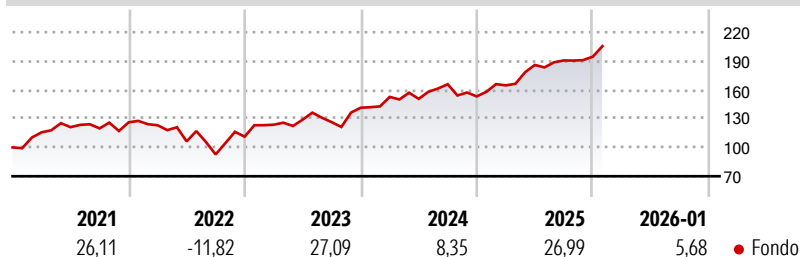
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

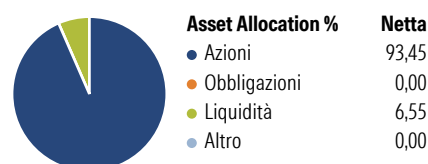
	Fondo
3-Mesi	14,12
6-Mesi	12,18
1-Anno	31,10
3-Anni Ann.ti	20,48
5-Anni Ann.ti	14,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

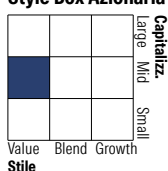
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

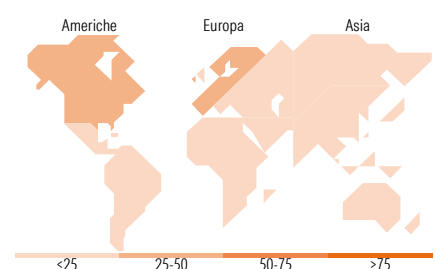


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.565,21



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)	27,61 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	LU1985812590		
NAV (17/02/2026)	GBP 26,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3.224,64 USD				

(31/01/2026)