

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

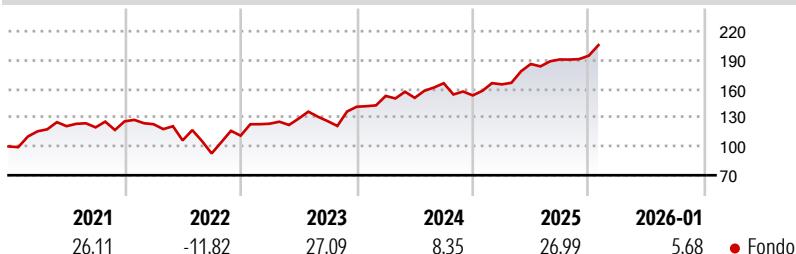
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

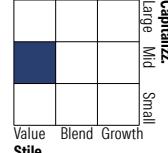
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,50	12,91	2,51	2,06
2024	7,98	-1,32	10,12	-7,66
2023	11,22	4,28	-2,03	11,86
2022	-2,39	-13,64	-12,79	19,95

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

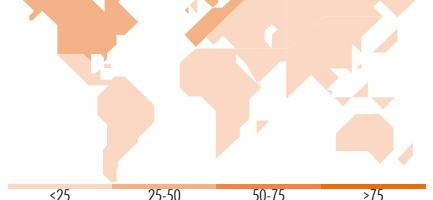


Mkt Cap %

Fondo
15,51
37,53
35,70
11,27
0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Automotive	3,91
Davide Campari-Milano NV Az...	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 Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
42,78
13,93
16,50
12,35
-
23,49
-
2,58
20,91
-
33,73
15,07
15,79
2,87

Ripartizione Geografica %

Fondo
25,88
18,08
7,80
0,00
67,24
21,79
43,14
2,30
0,00
0,00
0,00
6,88
5,58
0,00
1,30
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	GBP 26,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3.224,64 USD				
(31/01/2026)					