

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 EUR

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

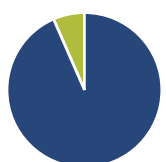
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,03
6-Mesi	12,66
1-Anno	35,64
3-Anni Ann.ti	18,14
5-Anni Ann.ti	12,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

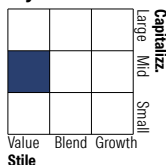
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,44	15,13	3,83	1,68
2024	6,15	-2,39	7,80	-8,58
2023	9,51	1,55	-1,33	11,49
2022	-2,17	-12,34	-11,30	20,86

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

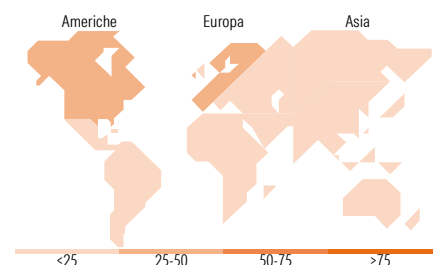
93,45
0,00
6,55
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
22.565,2	1


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 %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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)	5,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1985812673		
NAV (17/02/2026)	EUR 24,47				
Patrimonio Netto (Mln)	3.224,64 USD				

(31/01/2026)