MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,27	Trimestrali %				
6-Mesi	20,40	2025	8,44	15,13	-	-
1-Anno	25,33	2024	6,15	-2,39	7,80	-8,58
3-Anni Ann.ti	16,49	2023	9,51	1,55	-1,33	11,49
5-Anni Ann.ti	16,76	2022	-2,17	-12,34	-11,30	20,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,98	5,30	-0,96	2,64

6

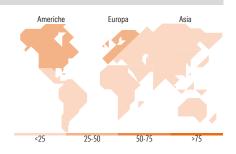
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,26
Large	37,74
Medium	39,36
Small	8,65
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spectris PLC		4,81
Davide Campari-Milano NV Az	Ħ	3,45
Deutsche Post AG	‡	3,41
Signify NV	‡	3,26
Autoliv Inc	A	3,22
Samsung Electronics Co Ltd		3,08
Assa Abloy AB Class B	‡	2,89
Michelin	A	2,86
Croda International PLC	A.	2,70
CSX Corp	₽	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,56
📤 Materie Prime	11,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,15
🚅 Finanza	11,03
	-
₩ Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	-
Tenergia	2,05
Beni Industriali	29,28
Tecnologia	8,37
→ Difensivo	22,75
🔚 Beni Difensivi	10,81
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,01
Stati Uniti	21,52
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,63
Regno Unito	26,41
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,37
Giappone	7,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

(30/06/2025)

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (14/08/2025)	EUR 21,72
Patrimonio Netto (MIn)	2.429,52 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,27 EUR
(14/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812673

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-