

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 EUR

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	1,00
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 Trimestrali %

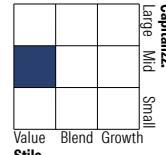
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,44	15,13	3,83	1,68
2024	6,15	-2,39	7,80	-8,58
2023	9,51	1,55	-1,33	11,49
2022	-2,17	-12,34	-11,30	20,86

Portafoglio 31/01/2026



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

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	22.565,2
	1

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione

MFS Investment Management Company

(Lux) S.p.a.I

Patrimonio Classe (Mln)

(17/02/2026)

5,47 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Telefono

Domicilio

Web

LUSSEMBURGO

Data di Partenza

EUR

Nome del Gestore

UCITS

Data Inizio Gestione

Acc

NAV (17/02/2026)

ISIN

Patrimonio Netto (Mln)

LU1985812673

(31/01/2026)