

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

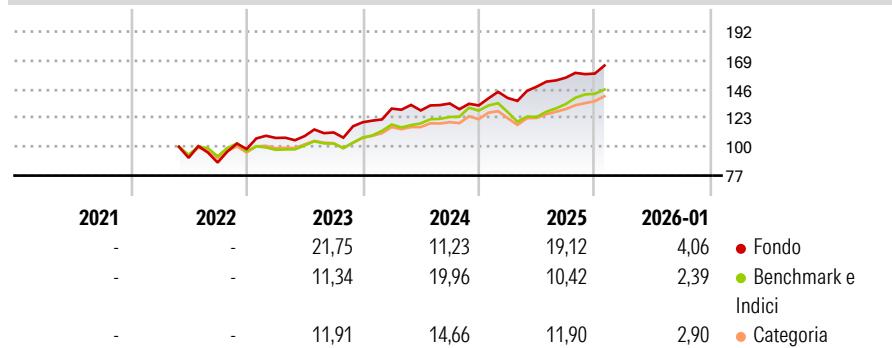
Morningstar Rating™

★★★

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,48
6-Mesi	11,82
1-Anno	22,92
3-Anni Ann.ti	16,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,46	6,53	4,83	2,12
2024	9,14	-1,15	4,32	-1,17
2023	9,02	1,40	2,63	7,31
2022	-	-	-4,15	12,34

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	15,51
Europa	37,53
Asia	35,70
Africa	11,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.565,2
	1

Fondo

<25	15,51
25-50	37,53
50-75	35,70
>75	11,27

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,85%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2466571499		
NAV (16/02/2026)	EUR 24,13				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.224,64 USD

(31/01/2026)