

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

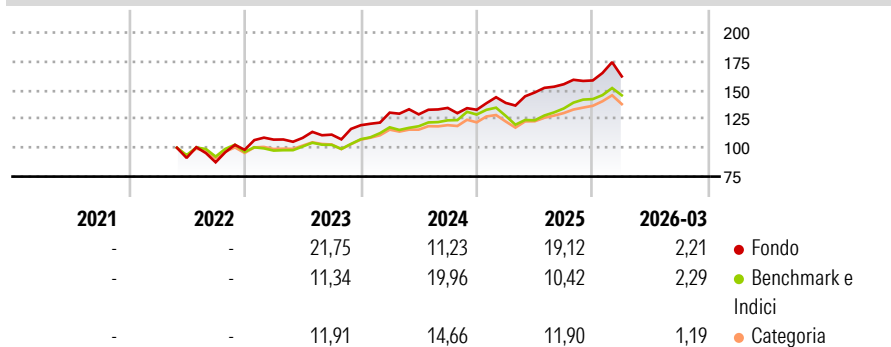
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

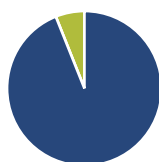
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,74	2,88
6-Mesi	3,72	8,50	7,62
1-Anno	17,51	21,29	14,55
3-Anni Ann.ti	15,14	14,46	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	93,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,74		
Large	34,87		
Medium	38,90		
Small	11,49		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	22.567,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Automobili	4,02
IMCD NV	Alimentari	3,86
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari	3,85
Deutsche Post AG	Logistica	3,64
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,58
Howden Joinery Group PLC	Alimentari	3,26
Becton Dickinson & Co	Salute	3,14
Veolia Environnement SA	Logistica	2,91
Zalando SE	Retail	2,85
Medtronic PLC	Salute	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>42,69</b>
Materie Prime	14,30
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	11,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,29</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,73
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>34,02</b>
Beni Difensivi	14,76
Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>26,37</b>
Stati Uniti	17,92
Canada	8,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,23</b>
Regno Unito	22,51
Europa Occidentale - Euro	43,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,40</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	26,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2466571499		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (02/04/2026)	EUR 22,88				

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.572,67 USD

(28/02/2026)