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

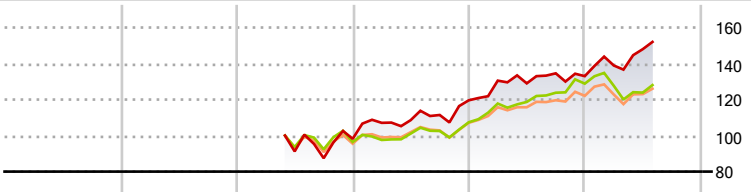
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	21,75	11,23	14,29	Fondo
-	-	-	11,34	19,96	-0,62	Benchmark e Indici
-	-	-	11,91	14,66	3,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

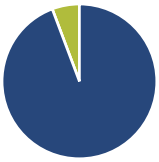
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	3,14	3,24
6-Mesi	9,93	-3,15	-1,39
1-Anno	21,51	8,62	9,28
3-Anni Ann.ti	14,89	7,84	7,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,46	6,53	-	-
2024	9,14	-1,15	4,32	-1,17
2023	9,02	1,40	2,63	7,31
2022	-	-	-4,15	12,34
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

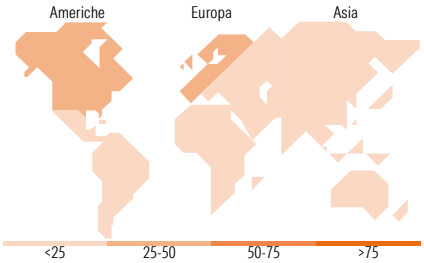


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.867,26



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,56**
Materie Prime	11,38
Beni di Consumo Ciclici	15,15
Finanza	11,03
Immobiliare	-
Sensibile	**39,69**
Telecomunicazioni	-
Energia	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

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (14/08/2025)	EUR 21,58
Patrimonio Classe (Mln) (14/08/2025)	15,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2466571499
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.429,52 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.