

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WSH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,14
6-Mesi	12,66
1-Anno	35,66
3-Anni Ann.ti	18,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,32	15,14	3,90	1,67
2024	6,25	-2,32	8,00	-8,42
2023	9,58	1,61	-1,26	11,46
2022	-	-	-	20,84

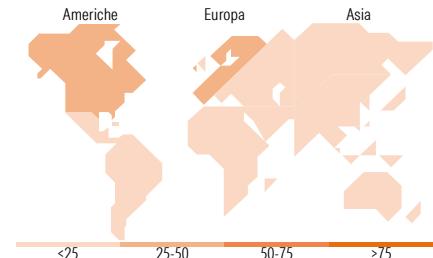
Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	15,51
Mid	Large	37,53
Small	Medium	35,70
Value	Small	11,27
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 22.565,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Veicoli	3,91
Davide Campari-Milano NV Az...	Commerce	3,85
Becton Dickinson & Co	Salute	3,84
IMCD NV	Prodotti chimici	3,78
Deutsche Post AG	Logistica	3,67
Zalando SE	Commerce	3,34
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,04
Medtronic PLC	Salute	2,96
Howden Joinery Group PLC	Veicoli	2,83
Merck KGaA	Salute	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	26/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU2495342268		
NAV (16/02/2026)	EUR 24,65				
Patrimonio Netto (Mln)	3.224,64 USD				
(31/01/2026)					