

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

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

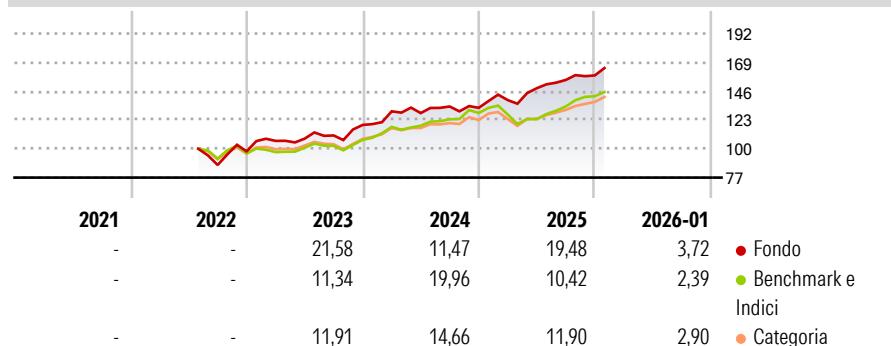
Morningstar Rating™

★★★

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	1,71	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,60	6,84	8,21
6-Mesi	12,66	15,05	13,56
1-Anno	23,60	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	17,09	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

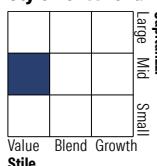
2021

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.565,2
	1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	○	3,91
Davide Campari-Milano NV	○	3,85
Becton Dickinson & Co	+	3,84
IMCD NV	△	3,78
Deutsche Post AG	⚙	3,67
Zalando SE	○	3,34
Canadian Pacific Kansas City...	⚙	3,04
Medtronic PLC	+	2,96
Howden Joinery Group PLC	○	2,83
Merck KGaA	+	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

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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	58,04 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU2495342425	
NAV (16/02/2026)	USD 29,10			

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.224,64 USD

(31/01/2026)