

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

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

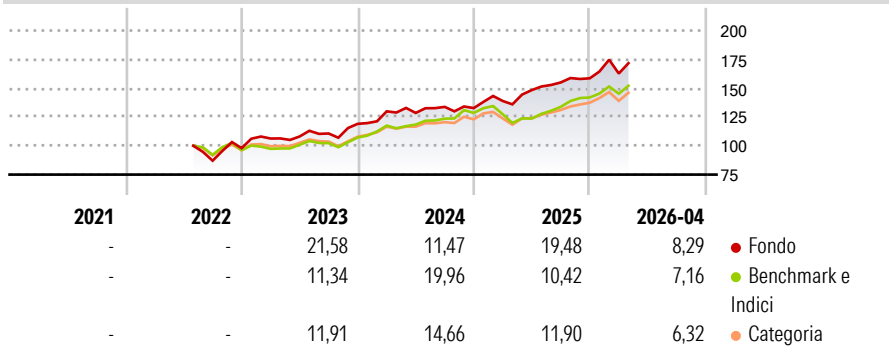
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

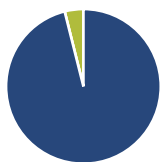
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	3,69	1,61
6-Mesi	12,12	12,95	12,79
1-Anno	19,80	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	16,71	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,62	-	-	-
2025	4,64	6,82	4,46	2,33
2024	9,12	-1,10	4,12	-0,80
2023	8,55	1,71	2,37	7,58
2022	-	-	-	12,45

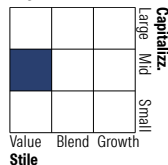
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

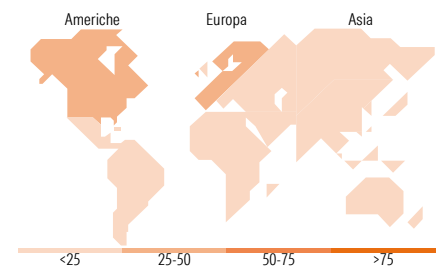


Mkt Cap %

Fondo	10,56
Giant	36,12
Large	41,24
Medium	12,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.249,3
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
IMCD NV	Alimentari	5,13
Michelin	Alimentari	4,23
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari	4,15
Deutsche Post AG	Logistica	3,82
Becton Dickinson & Co	Salute	3,50
Howden Joinery Group PLC	Alimentari	3,24
Cenovus Energy Inc	Energia	3,16
Zalando SE	Retail	3,11
Veolia Environnement SA	Industria	3,11
Medtronic PLC	Salute	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,20
Materie Prime	15,74
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	13,22
Immobiliare	-
Sensibile	22,81
Telecomunicazioni	-
Energia	3,29
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	-
Difensivo	31,00
Beni Difensivi	14,08
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,20
Stati Uniti	19,34
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,03
Regno Unito	20,34
Europa Occidentale - Euro	45,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,77
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	59,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/07/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2495342425		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (18/05/2026)	USD 28,58				

© 2026 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 prodotte; (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 WS1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.212,94 USD

(31/03/2026)