

MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund P1 EUR

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

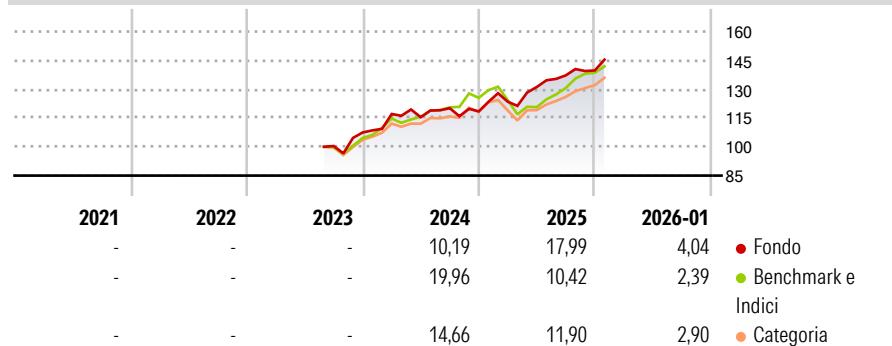
Morningstar Rating™

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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	9,28	6,84	8,21
	11,38	15,05	13,56
	21,89	11,43	12,66

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

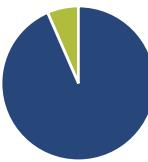
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,45
0,00
6,55
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	15,51
Europa	37,53
Asia	35,70
America Latina e Centrale	11,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.565,2
	1

Fondo

Americhe	15,51
Europa	37,53
Asia	35,70
America Latina e Centrale	11,27

Fondo

America	15,51
Europa	37,53
Asia	35,70
America Latina e Centrale	11,27

Titoli principali

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

Fondo

America	42,78
Europa	23,49
Asia	33,73
Australasia	-
Paesi Sviluppati	-
Emergenti	-

Ripartizione Geografica %

America	25,88
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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	62,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	-
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2647376727		
NAV (16/02/2026)	EUR 22,61				

© 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 produttori; (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 Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.224,64 USD

(31/01/2026)