

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

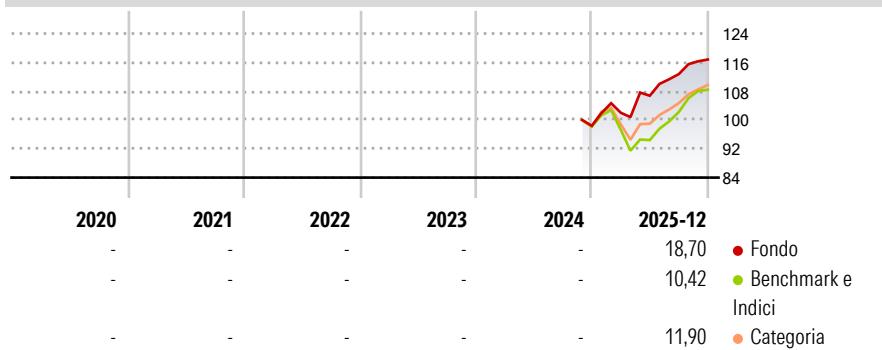
Morningstar Rating™

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 in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments in companies whose shares the Investment Manager believes are priced at a significant discount to their intrinsic value, which may be due to adverse market sentiment, a restructuring or other issuer-specific challenges. The Fund may also invest up to 10% in cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on the Investment Manager's view of the...

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	4,68	5,79
6-Mesi	9,01	13,77	11,38
1-Anno	18,14	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	4,62	5,63	3,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



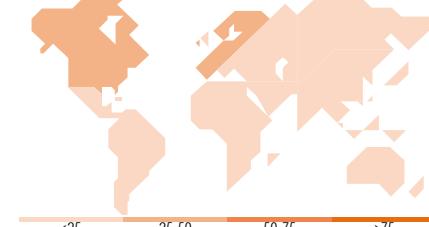
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	43,13
Large	24,54
Medium	13,54
Small	0,00
Micro	18,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	31.239,1

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	■	4,70
Becton Dickinson & Co	■	4,58
Deutsche Post AG	■	4,55
Michelin	■	4,11
IMCD NV	■	3,81
Veolia Environnement SA	■	3,70
Canadian Pacific Kansas City...	■	3,38
Zalando SE	■	3,36
Anheuser-Busch InBev SA/NV	■	2,95
Autoliv Inc	■	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	42,41
Materie Prime	11,80
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	15,09
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
Fondo	20,30
Telecomunicazioni	-
Energia	2,65
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
Beni Difensivi	15,96
Salute	18,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	39,19
Stati Uniti	31,15
Canada	8,04
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Fondo	54,39
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	42,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Fondo	6,42
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,85%
UCITS			Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864447508
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV (30/01/2026)	USD 13,85		
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD		

(31/12/2025)