MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

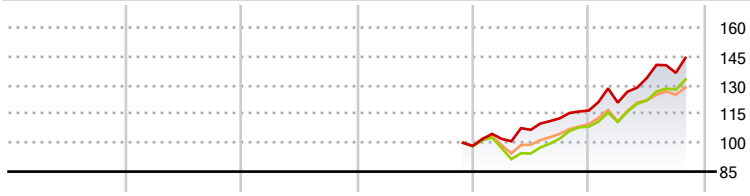
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	18,70	23,49
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,42	22,66
Categoria	-	-	-	-	11,90	18,21

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	-

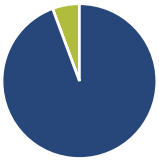
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	5,65	3,92
6-Mesi	19,75	15,30	12,93
1-Anno	30,20	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

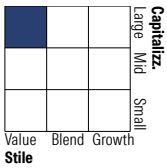
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	10,56	2,03	-
2025	3,69	4,62	5,63	3,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

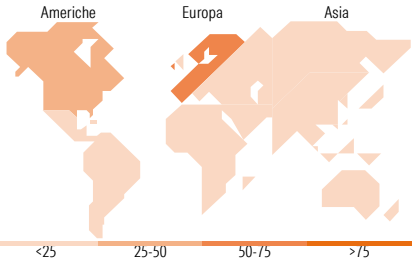


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,65
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	39,11
Medium	25,17
Small	16,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.027,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...		5,08
Boston Scientific Corp		4,98
Michelin		4,50
National Grid PLC		4,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,12
IMCD NV		3,80
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,56
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,33
Medtronic PLC		3,24
Autoliv Inc		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,81**
Materie Prime	11,35
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	14,94
Immobiliare	-
Sensibile	**18,77**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	-
Difensivo	**38,42**
Beni Difensivi	17,42
Salute	16,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,39**
Stati Uniti	30,52
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,12**
Regno Unito	12,39
Europa Occidentale - Euro	43,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,49**
Giappone	2,49
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/11/2024
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	39,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864447508
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV (13/11/2026)	USD 16,06		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.421,41 USD		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR