

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

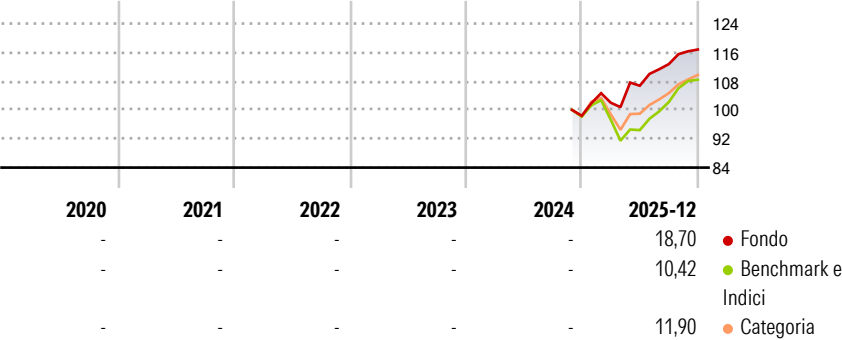
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments 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...

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)

Rendimenti

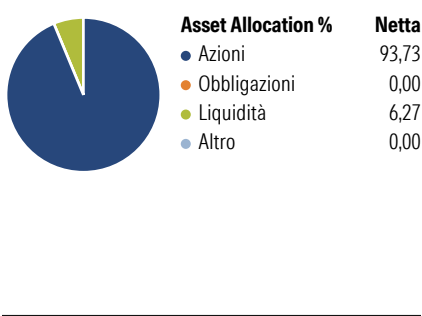


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	4,68	5,79
6-Mesi	9,01	13,77	11,38
1-Anno	18,14	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

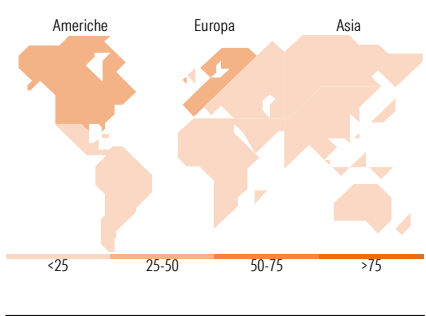
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,69	4,62	5,63	3,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,79
Large		43,13
Medium		24,54
Small		13,54
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 31.239,10



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	42,41
🏭 Materie Prime	11,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,52
🏦 Finanza	15,09
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	20,30
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,65
🏭 Beni Industriali	17,65
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	37,29
🛡️ Beni Difensivi	15,96
🏥 Salute	18,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,19
Stati Uniti	31,15
Canada	8,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	6,42
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864447508
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 13,85		
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			