

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

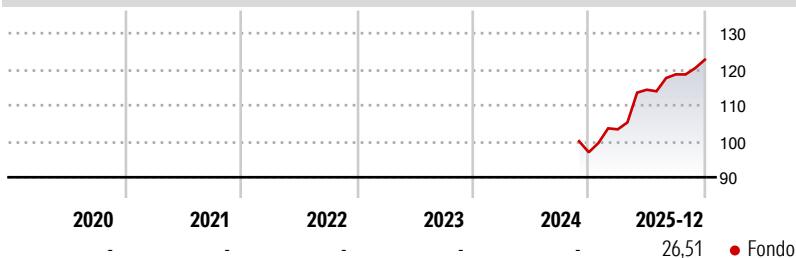
MSCI World Value NR USD

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

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	12,30
1-Anno	29,11
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	6,57	10,65	3,73	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	93,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,27
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.
Giant	18,79
Large	43,13
Medium	24,54
Small	13,54
Micro	0,00

Fondo

Americhe	18,79
Europa	43,13
Asia	24,54
Africa	13,54
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	31.239,1


Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
42,41	42,41
Materie Prime	11,80
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	15,09
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
20,30	20,30
Telecomunicazioni	-
Energia	2,65
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
37,29	37,29
Beni Difensivi	15,96
Salute	18,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Valuta del Fondo			GBP	Spese correnti	0,85%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2864447334		

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (30/01/2026)	GBP 13,74
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD
(31/12/2025)	