

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

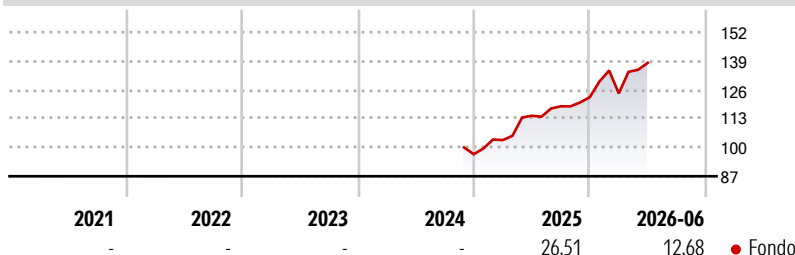
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

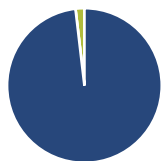
	Fondo
3-Mesi	13,00
6-Mesi	14,76
1-Anno	22,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,39	11,14	-	-
2025	6,57	10,65	3,73	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

Netta

	98,15
	0,00
	1,85
	0,00

Style Box Azionaria

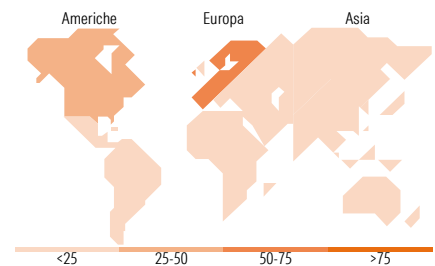


Mkt Cap %

Giant	14,67
Large	45,68
Medium	26,98
Small	12,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.591,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin		5,16
Davide Campari-Milano NV Az...		4,92
Deutsche Post AG		4,31
Merck KGaA		4,23
IMCD NV		4,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,16
National Grid PLC		4,11
Zalando SE		3,71
Becton Dickinson & Co		3,51
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,51
Materie Prime	11,17
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	15,20
Immobiliare	-
Sensibile	18,59
Telecomunicazioni	-
Energia	2,78
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	-
Difensivo	37,90
Beni Difensivi	14,81
Salute	18,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,63
Stati Uniti	24,65
Canada	7,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,75
Regno Unito	10,81
Europa Occidentale - Euro	48,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,63
Giappone	2,63
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.	Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2864447334		

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 prodotte; (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 Capital Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (02/07/2026)	GBP 14,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	815,62 USD