

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

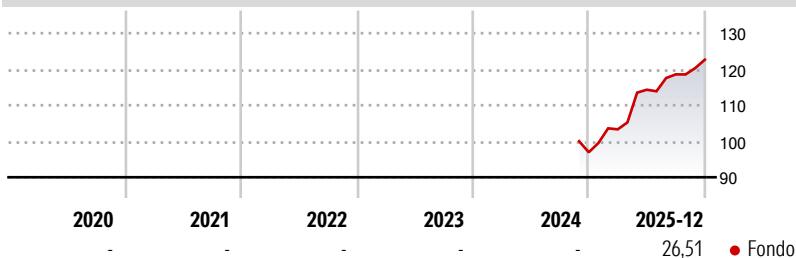
MSCI World Value NR USD

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	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

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

Fondo

Americhe	31.239,1
Europa	0
Asia	0
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.239,1
	0

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
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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