

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

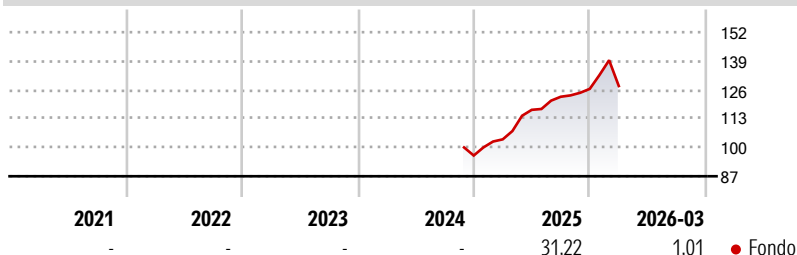
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,11
6-Mesi	4,55
1-Anno	24,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,01	-	-	-
2025	7,57	12,84	5,06	2,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,30
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	93,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

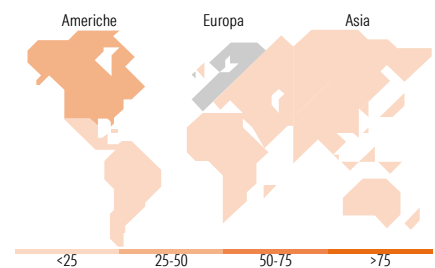


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,20
Large	45,74
Medium	23,57
Small	12,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.733,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,95
Michelin	🏠	4,79
Deutsche Post AG	⚙️	4,67
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	4,33
Becton Dickinson & Co	🏠	4,11
Veolia Environnement SA	⚙️	4,10
IMCD NV	🏠	4,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,40
Merck KGaA	🏠	3,20
Zalando SE	🏠	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	12,33
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	14,88
Immobiliare	-
Sensibile	20,37
Telecomunicazioni	-
Energia	3,17
Beni Industriali	17,20
Tecnologia	-
Difensivo	37,29
Beni Difensivi	16,69
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,69
Stati Uniti	25,01
Canada	9,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,16
Regno Unito	9,22
Europa Occidentale - Euro	45,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	4,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864447250		

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (01/04/2026)	EUR 13,09
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	384,25 USD