

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

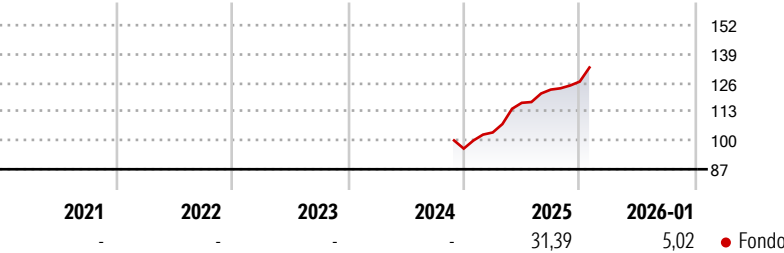
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

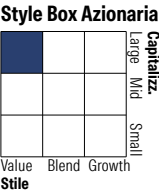
	Fondo
3-Mesi	12,38
6-Mesi	14,44
1-Anno	37,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,55	12,90	5,11	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

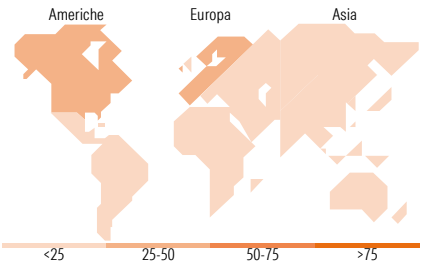


Mkt Cap %

Giant	20,49
Large	42,38
Medium	24,18
Small	12,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
32.626,2	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,73
Becton Dickinson & Co	🏥	4,62
Deutsche Post AG	📦	4,49
Michelin	🚗	4,45
IMCD NV	🏭	3,80
Veolia Environnement SA	🔧	3,67
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	3,54
Zalando SE	🛍️	3,48
Medtronic PLC	🏥	3,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,59
Materie Prime	11,94
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	15,16
Immobiliare	-
Sensibile	20,76
Telecomunicazioni	-
Energia	2,92
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	-
Difensivo	36,65
Beni Difensivi	16,47
Salute	17,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,86
Stati Uniti	29,18
Canada	8,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,27
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	43,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	20/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2864446955		

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 141,48
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/01/2026)</sup>	267,35 USD