

# 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™**

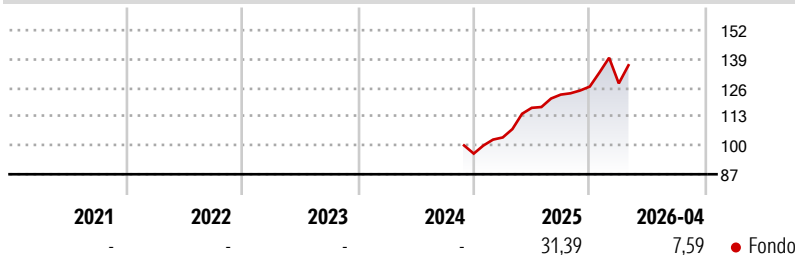
Senza rating

**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	-

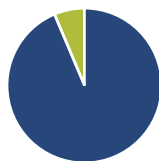
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,01
6-Mesi	11,44
1-Anno	20,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

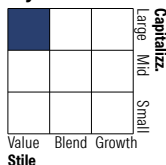
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,13	-	-	-
2025	7,55	12,90	5,11	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

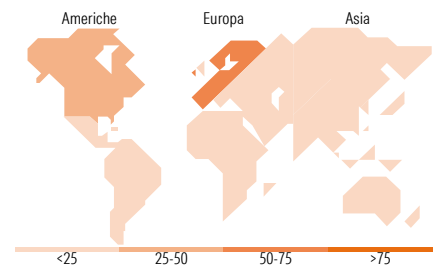
● Azioni	93,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,35
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	16,73
Large	46,76
Medium	25,76
Small	10,75
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	28.338,0
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
IMCD NV	🏭	5,25
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	5,17
Michelin	🍷	4,82
Deutsche Post AG	📧	4,68
Becton Dickinson & Co	🏠	4,35
Veolia Environnement SA	🏭	4,19
Canadian Pacific Kansas City...	📧	4,03
Cenovus Energy Inc	🔥	3,83
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,61
Zalando SE	🛍️	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,01</b>
Materie Prime	14,12
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	15,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>19,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,09
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>35,10</b>
Beni Difensivi	15,56
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>35,13</b>
Stati Uniti	24,94
Canada	10,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>62,21</b>
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	47,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,65</b>
Giappone	2,65
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)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446955		

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

---

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 137,00
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	468,74 USD