

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

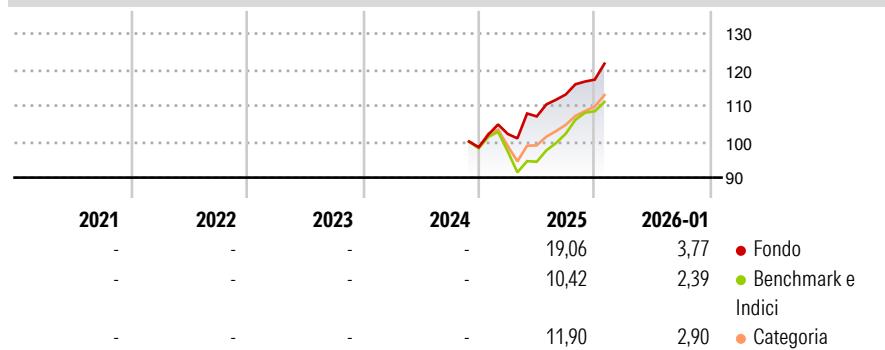
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	7,68	8,21
6-Mesi	14,42	15,35	13,56
1-Anno	24,80	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,74	4,76	5,69	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
42,38
Medium
24,18
Small
12,94
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 32.626,2

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	154,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,50%
UCITS			Si	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IF1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864448142
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV (16/02/2026)	USD 146,07		
Patrimonio Netto (Mln)	267,35 USD		

(31/01/2026)