

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

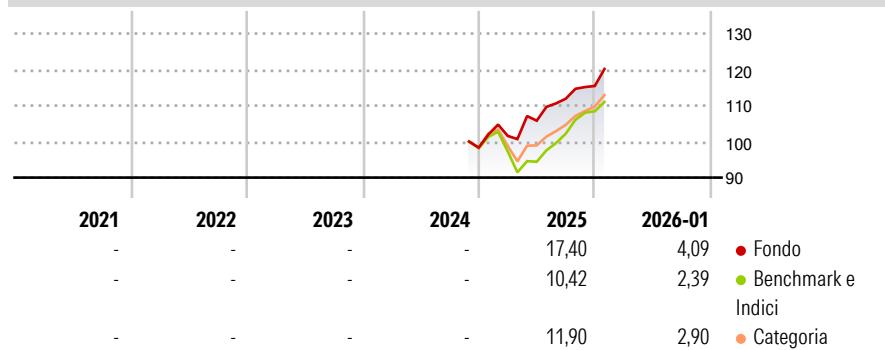
MSCI World Value NR USD

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,59	6,84	8,21
6-Mesi	13,22	15,05	13,56
1-Anno	23,20	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

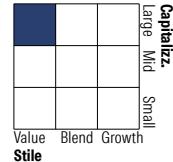
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,30	4,16	5,76	3,16
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

Mkt Cap %

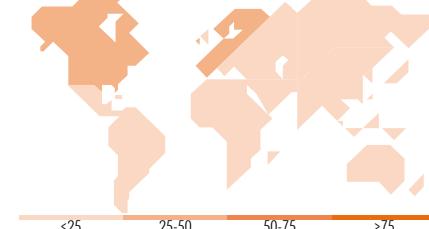
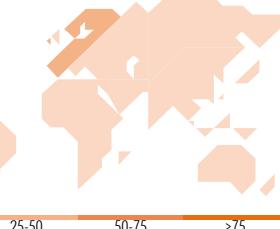
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

32.626,2

6

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	1,85%
UCITS			Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund P1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446799
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV (16/02/2026)	EUR 12,85		
Patrimonio Netto (Mln)	267,35 USD		
(31/01/2026)			