

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

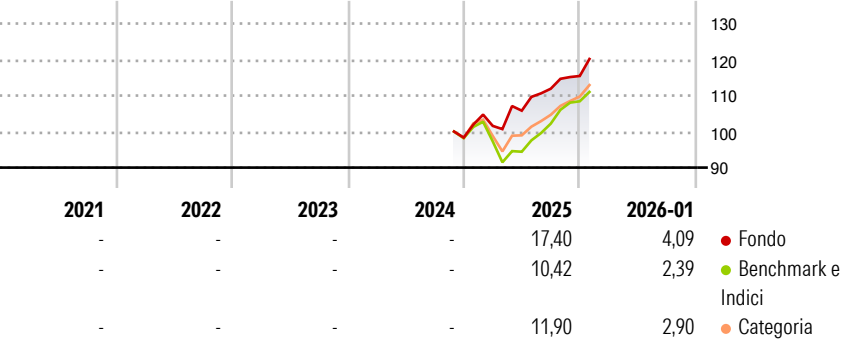
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

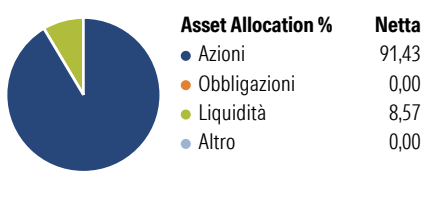


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,59	6,84	8,21
6-Mesi	13,22	15,05	13,56
1-Anno	23,20	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

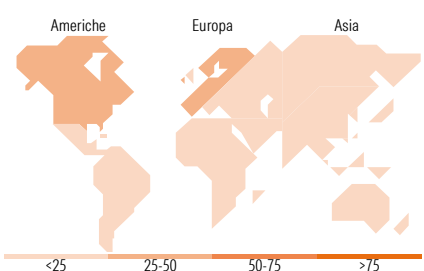
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,30	4,16	5,76	3,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	20,49
Large	Large	42,38
Medium	Medium	24,18
Small	Small	12,94
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	32.626,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e bevande	4,73
Becton Dickinson & Co	Sanità	4,62
Deutsche Post AG	Logistica	4,49
Michelin	Industria	4,45
IMCD NV	Industria	3,80
Veolia Environnement SA	Industria	3,67
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,54
Zalando SE	Retail	3,48
Medtronic PLC	Sanità	3,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e bevande	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)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund P1 EUR

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