

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 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

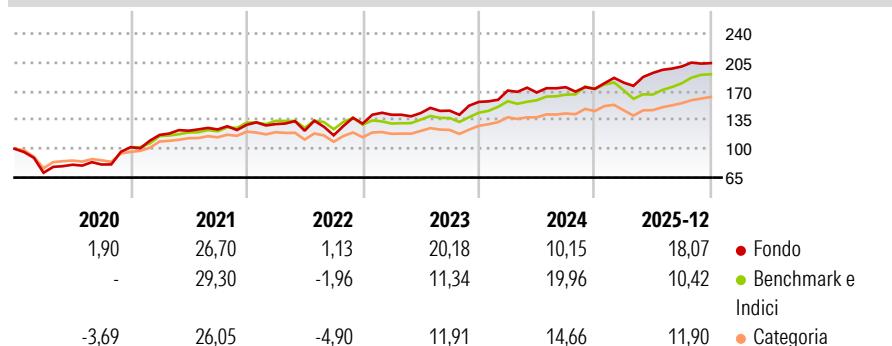
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	4,68	5,79
6-Mesi	6,95	13,77	11,38
1-Anno	17,00	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,54	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	16,01	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,34	6,52	4,12	2,03
2024	8,82	-1,41	3,84	-1,13
2023	8,23	1,47	2,02	7,26
2022	0,65	-6,15	-4,58	12,20

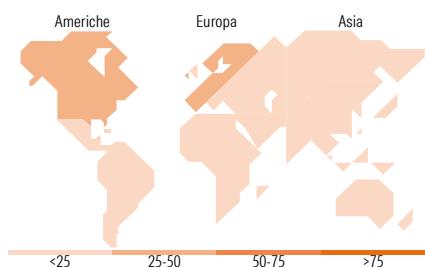
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	37,20
Small	Small	38,45
Value	Value	9,19
Blend	Blend	0,00
Growth	Growth	Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.673,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Commerce	3,74
IMCD NV	Prodotti chimici	3,70
Becton Dickinson & Co	Prodotti sanitari	3,68
Deutsche Post AG	Logistica	3,59
Michelin	Prodotti di gomma	3,50
Zalando SE	E-commerce	3,11
Howden Joinery Group PLC	Prodotti chimici	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	2,76
Medtronic PLC	Prodotti sanitari	2,73
Veolia Environnement SA	Prodotti chimici	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,20
Materie Prime	13,84
Beni di Consumo Ciclici	16,33
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	23,43
Telecomunicazioni	-
Energia	2,33
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	-
Difensivo	34,37
Beni Difensivi	14,48
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	26,72
Stati Uniti	19,61
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,58
Regno Unito	21,72
Europa Occidentale - Euro	42,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,70
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	406,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,85%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1985811782		
NAV (30/01/2026)	USD 25,90				

## MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.997,23 USD

(31/12/2025)