

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 USD

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

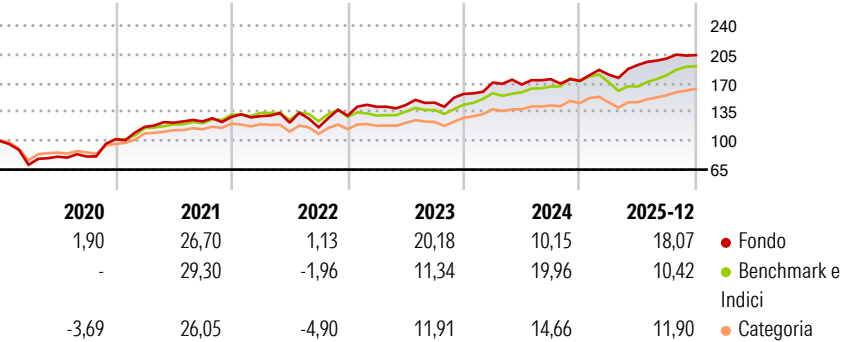
Morningstar Rating™

★★★★

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

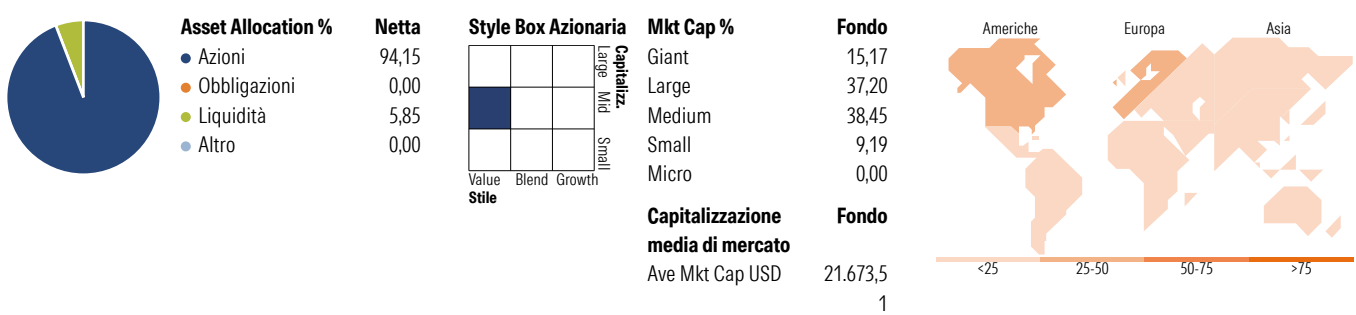
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	13,77	11,38	2025	4,34	6,52	4,12	2,03
1-Anno	17,00	9,58	10,40	2024	8,82	-1,41	3,84	-1,13
3-Anni Ann.ti	14,54	13,21	12,03	2023	8,23	1,47	2,02	7,26
5-Anni Ann.ti	16,01	13,88	11,92	2022	0,65	-6,15	-4,58	12,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,74
IMCD NV	🏭	3,70
Becton Dickinson & Co	🏥	3,68
Deutsche Post AG	✉️	3,59
Michelin	🚗	3,50
Zalando SE	🛍️	3,11
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	2,76
Medtronic PLC	🏥	2,73
Veolia Environnement SA	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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 %		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 - Emergente		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%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985811782		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 25,90				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.997,23 USD
(31/12/2025)	