

MFS Meridian Funds - Contrarian Value AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

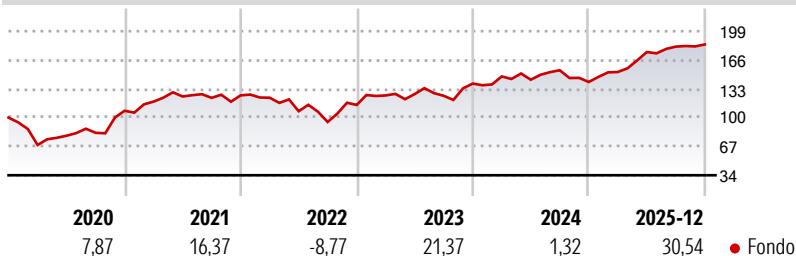
Morningstar Rating™

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 (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 | - 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 13,82 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 |
| 6-Mesi | 9,60 |
| 1-Anno | 30,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

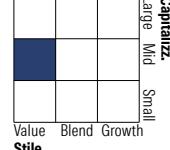
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,13 | 14,98 | 3,54 | 1,40 |
| 2024 | 5,91 | -2,55 | 7,56 | -8,73 |
| 2023 | 9,54 | 1,25 | -1,58 | 11,19 |
| 2022 | -2,16 | -12,60 | -11,48 | 20,52 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



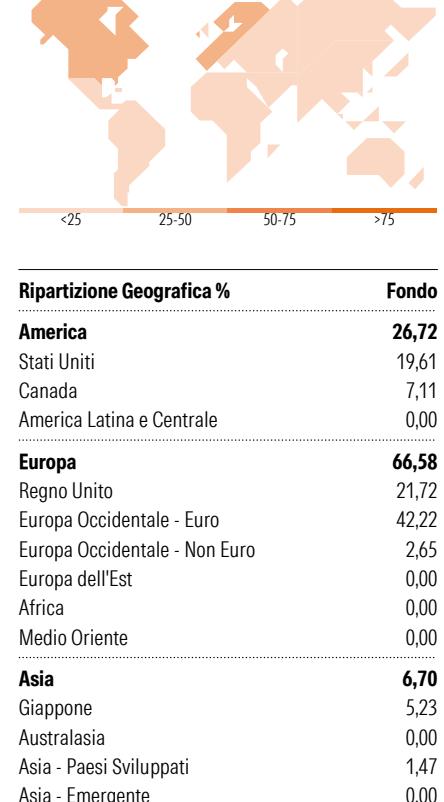
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 15,17 |
| Large | 37,20 |
| Medium | 38,45 |
| Small | 9,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.673,5 |
| 1 | 1 |

Geografica %



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 33,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 21/08/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2019 | ISIN | LU1985811865 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 22,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 2.997,23 USD | | | | |