

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

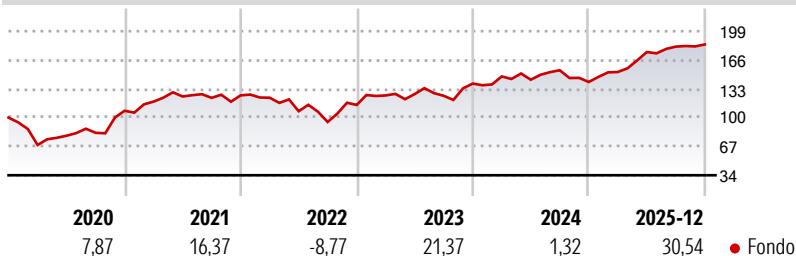
Morningstar Rating™

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 %

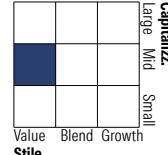
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,13	14,98	3,54	1,40
2024	5,91	-2,55	7,56	-8,73
2023	9,54	1,25	-1,58	11,19
2022	-2,16	-12,60	-11,48	20,52

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

21.673,5

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Altri	3,74
IMCD NV	Altri	3,70
Becton Dickinson & Co	Altri	3,68
Deutsche Post AG	Altri	3,59
Michelin	Altri	3,50
Zalando SE	Altri	3,11
Howden Joinery Group PLC	Altri	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Altri	2,76
Medtronic PLC	Altri	2,73
Veolia Environnement SA	Altri	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
● 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.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				