

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 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

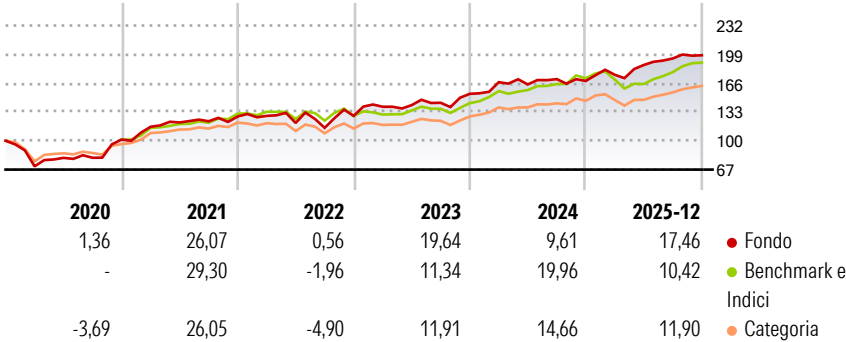
Morningstar Rating™

★★★★

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

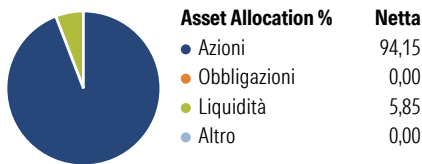
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

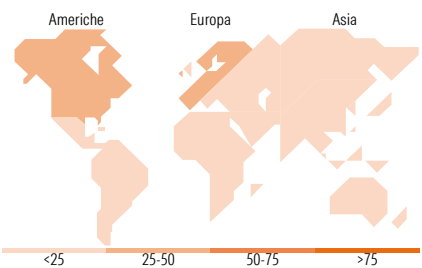
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	14,11	11,38	2025	4,20	6,37	4,02	1,88
1-Anno	16,43	9,95	10,40	2024	8,67	-1,51	3,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	13,96	13,24	12,03	2023	8,13	1,38	1,87	7,13
5-Anni Ann.ti	15,42	13,88	11,92	2022	0,57	-6,31	-4,66	11,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		21.673,51



Titoli principali	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)	72,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985812160		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 25,07				

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

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