

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

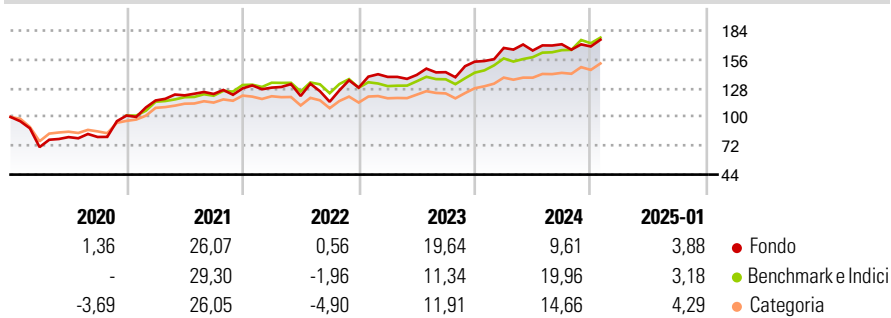
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

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

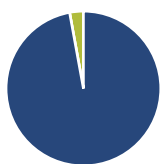
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,15	20,39	16,84	2024	8,67	-1,51	3,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	10,51	10,87	8,56	2023	8,13	1,38	1,87	7,13
5-Anni Ann.ti	12,37	10,58	9,27	2022	0,57	-6,31	-4,66	11,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,48	4,27	1,15	4,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

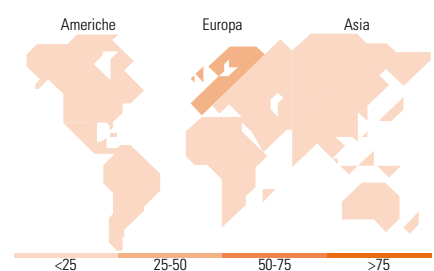
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,15
Large	40,31
Medium	44,00
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.541,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC ADR		4,81
Spectris PLC		4,21
National Grid PLC		4,21
Weir Group PLC		3,82
Airbus SE		3,80
Danone SA		3,63
CSX Corp		3,53
Autoliv Inc		3,50
GEA Group AG		3,44
Davide Campari-Milano NV Az...		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	11,85
Immobiliare	-
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	-
Energia	2,65
Beni Industriali	35,67
Tecnologia	7,32
Difensivo	20,96
Beni Difensivi	6,93
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,59
Stati Uniti	9,42
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,19
Regno Unito	25,96
Europa Occidentale - Euro	39,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,21
Giappone	9,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	41,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	USD 18,67				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.136,05 USD

(31/12/2024)