MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

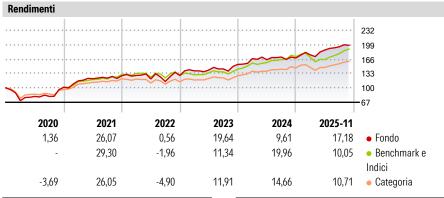
Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	74,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Value 1	arget Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	15,01	10,50	2025	4,20	6,37	4,02	-
1-Anno	14,89	8,66	7,93	2024	8,67	-1,51	3,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	14,71	12,52	10,94	2023	8,13	1,38	1,87	7,13
5-Anni Ann.ti	14,58	13,40	11,68	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 05/12/2	2025							

Fondo

13,21

34,21

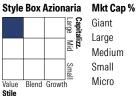
43,03

9,55

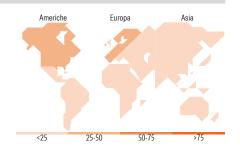
0.00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az)=	3,82
IMCD NV	A	3,53
Michelin	~	3,34
Deutsche Post AG	\$	3,24
Becton Dickinson & Co	•	3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
Howden Joinery Group PLC	~	2,93
Zalando SE	~	2,78
Croda International PLC	A	2,77
Canadian Pacific Kansas City	‡	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,40
📤 Materie Prime	14,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,12
🚅 Finanza	10,94
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	27,62
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	2,28
🜣 Beni Industriali	22,17
Tecnologia	3,17
→ Difensivo	30,98
📜 Beni Difensivi	11,64
→ Salute	17,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,11
Stati Uniti	23,18
Canada	6,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,95
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	33,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,94
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	68,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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				

USD 23,68

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.851,24 USD

(31/10/2025)

