

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

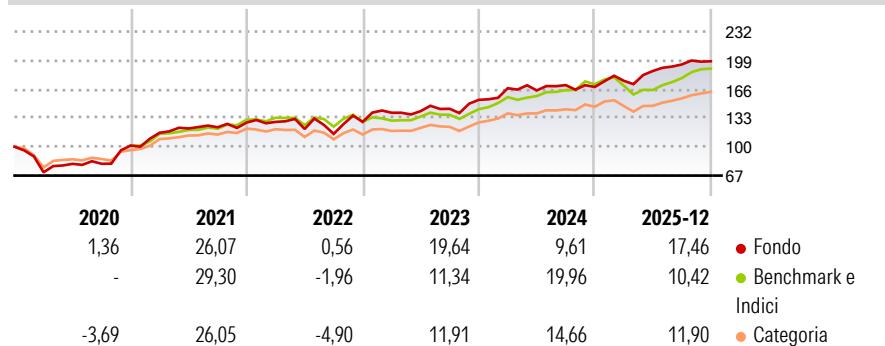
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,91
6-Mesi	6,67
1-Anno	16,43
3-Anni Ann.ti	13,96
5-Anni Ann.ti	15,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,20	6,37	4,02	1,88
2024	8,67	-1,51	3,71	-1,25
2023	8,13	1,38	1,87	7,13
2022	0,57	-6,31	-4,66	11,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,15
0,00
5,85
0,00

Style Box Azionaria

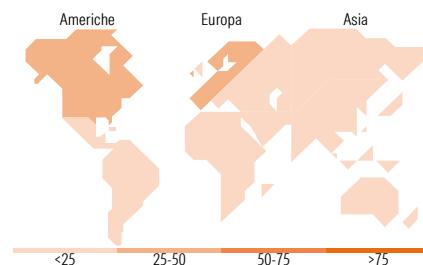
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid		■	
Small			■

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	15,17
Europa	37,20
Asia	38,45



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	21.673,5
1	1

Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Commerce	3,74
IMCD NV	Chemical	3,70
Becton Dickinson & Co	Healthcare	3,68
Deutsche Post AG	Logistics	3,59
Michelin	Automotive	3,50
Zalando SE	Technology	3,11
Howden Joinery Group PLC	Construction	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Transportation	2,76
Medtronic PLC	Healthcare	2,73
Veolia Environnement SA	Utilities	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1985812160	
NAV (30/01/2026)	USD 25,07			

MFS Meridian Funds - Contrarian Value N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.997,23 USD

(31/12/2025)