

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 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

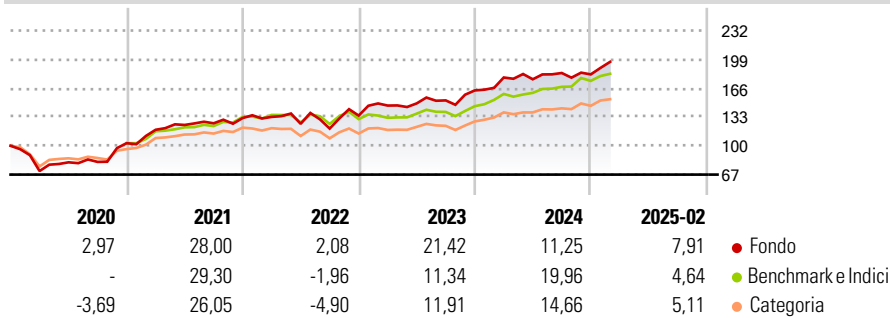
Morningstar Rating™

★★★★★

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

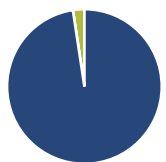
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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	2,03	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	4,47	5,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,93	10,02	9,68	2024	9,08	-1,16	4,10	-0,88
3-Anni Ann.ti	14,63	9,07	7,93	2023	8,56	1,71	2,31	7,49
5-Anni Ann.ti	20,09	14,38	13,16	2022	0,95	-5,95	-4,33	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,90	4,69	1,52	4,82

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

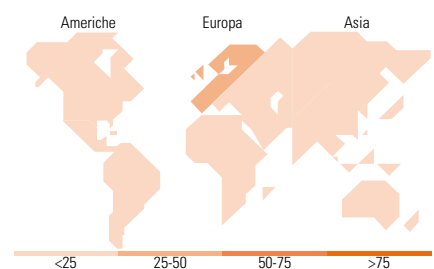
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,73
Large	42,09
Medium	43,69
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.105,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spectris PLC	📄	4,63
Ryanair Holdings PLC ADR	⚙️	4,58
National Grid PLC	💡	4,17
Airbus SE	⚙️	3,68
CSX Corp	⚙️	3,47
GEA Group AG	⚙️	3,35
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,16
Autoliv Inc	🚗	3,11
Michelin	🚗	3,09
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,72
🏠 Materie Prime	8,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,83
🏦 Finanza	11,81
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,43
🏭 Beni Industriali	37,50
💻 Tecnologia	7,57
Difensivo	19,78
🛡️ Beni Difensivi	6,14
🏥 Salute	6,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,39
Stati Uniti	8,43
Canada	5,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,84
Regno Unito	26,07
Europa Occidentale - Euro	40,14
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	8,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1985812244		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (11/03/2025)	USD 21,49				

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.164,04 USD

(31/01/2025)