# **MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

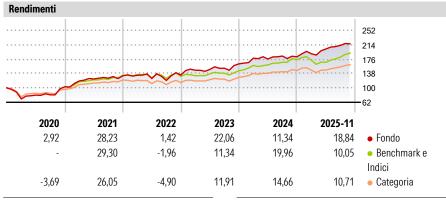
#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market MSCI World Value NR USD Exposure 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	1		
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	72,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	15,01	10,50	2025	4,44	6,69	4,66	-
1-Anno	16,63	8,66	7,93	2024	9,21	-1,27	4,45	-1,14
3-Anni Ann.ti	16,36	12,52	10,94	2023	9,49	1,45	2,20	7,53
5-Anni Ann.ti	16,23	13,40	11,68	2022	1,00	-6,41	-4,09	11,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,96	4,40	1,82	4,93
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

#### Portafoglio 31/10/2025

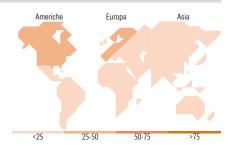




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,21
Large	34,21
Medium	43,03
Small	9,55
Micro	0,00

**Benchmark Dichiarato** 





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,40
Aterie Prime	14,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,12
🚅 Finanza	10,94
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	27,62
Telecomunicazioni	-
<b>⊘</b> 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
<b>∴</b> Salute	17,0

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

Società di Gestione	

**Anagrafica** 

(Lux) S.à.r.l Telefono Web Data di Partenza 21/08/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 21/08/2019 NAV (05/12/2025) GBP 23,77

MFS Investment Management Company

Patrimonio Classe (MIn)	15,31 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812327

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

2.851,24 USD

(31/10/2025)

