

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

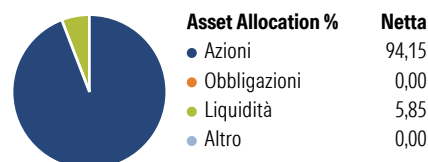
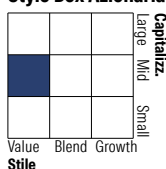
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,62
6-Mesi	10,60
1-Anno	29,02
3-Anni Ann.ti	18,60
5-Anni Ann.ti	15,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

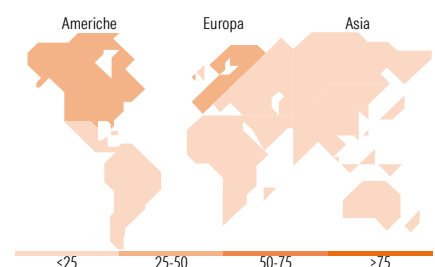
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	7,50	12,91	2,51	2,06
2024	7,98	-1,32	10,12	-7,66
2023	11,22	4,28	-2,03	11,86
2022	-2,39	-13,64	-12,79	19,95

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.673,5


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,20</b>
Materie Prime	13,84
Beni di Consumo Ciclici	16,33
Finanza	12,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,43</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,33
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>34,37</b>
Beni Difensivi	14,48
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,72</b>
Stati Uniti	19,61
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>66,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,70</b>
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	25,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1985812590		
NAV (30/01/2026)	GBP 24,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.997,23 USD				