

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

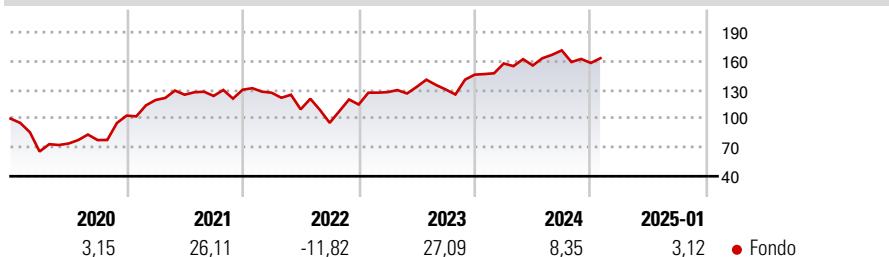
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

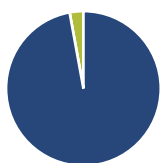
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	5,32
1-Anno	12,19
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	11,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	15,74	4,63	-1,02	5,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box

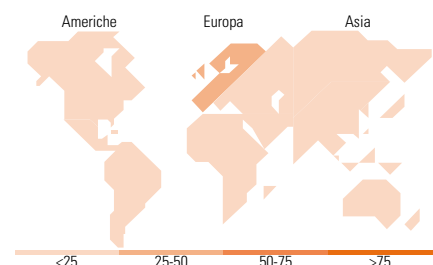
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Giant	14,15
Large	40,31
Medium	44,00
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.541,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC ADR		4,81
Spectris PLC		4,21
National Grid PLC		4,21
Weir Group PLC		3,82
Airbus SE		3,80
Danone SA		3,63
CSX Corp		3,53
Autoliv Inc		3,50
GEA Group AG		3,44
Davide Campari-Milano NV Az...		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	11,85
Immobiliare	-
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	-
Energia	2,65
Beni Industriali	35,67
Tecnologia	7,32
Difensivo	20,96
Beni Difensivi	6,93
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,59
Stati Uniti	9,42
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,19
Regno Unito	25,96
Europa Occidentale - Euro	39,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,21
Giappone	9,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	GBP 18,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,05 USD				

(31/12/2024)