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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	6,88	2025	7,50	12,91	2,51	-
1-Anno	20,91	2024	7,98	-1,32	10,12	-7,66
3-Anni Ann.ti	18,71	2023	11,22	4,28	-2,03	11,86
5-Anni Ann.ti	14,60	2022	-2,39	-13,64	-12,79	19,95
10-Anni Ann.ti	-	2021	15,74	4,63	-1,02	5,22
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

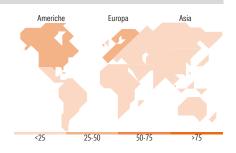




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,21
Large	34,21
Medium	43,03
Small	9,55
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

22.560,9





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az	Ħ	3,82
IMCD NV	A	3,53
Michelin	A	3,34
Deutsche Post AG	‡	3,24
Becton Dickinson & Co	Ŧ	3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
Howden Joinery Group PLC	A	2,93
Zalando SE	A	2,78
Croda International PLC	A	2,77
Canadian Pacific Kansas City	₽	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
⁰ Ciclico	41,40		
A Materie Prime	14,34		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	16,12		
🚅 Finanza	10,94		
	-		
₩ Sensibile	27,62		
Telecomunicazioni	-		
 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		

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

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (05/12/2025)	GBP 23,51
Patrimonio Netto (MIn)	2.851,24 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,84 GBP
(05/12/2025)	10,0 1 0.5
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812590

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