

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione 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 Trimestrali %

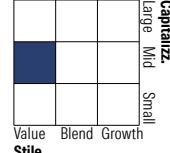
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,50	12,91	2,51	2,06
2024	7,98	-1,32	10,12	-7,66
2023	11,22	4,28	-2,03	11,86
2022	-2,39	-13,64	-12,79	19,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,85
• Altro	0,00

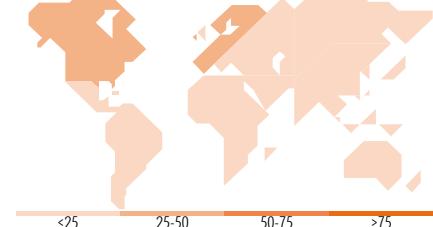
Style Box Azionaria



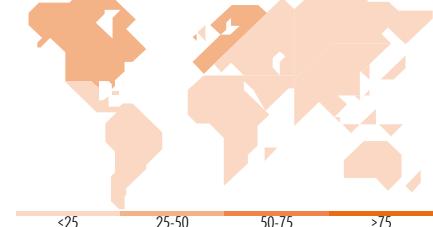
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

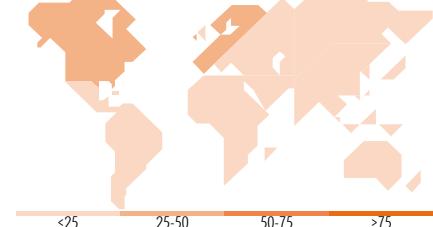
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Resto del Mondo

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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) (31/12/2025)	2.997,23 USD				