

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 EUR

## 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	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,44	15,13	3,83	1,68
2024	6,15	-2,39	7,80	-8,58
2023	9,51	1,55	-1,33	11,49
2022	-2,17	-12,34	-11,30	20,86

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

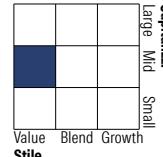
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	94,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,85
● Altro	0,00

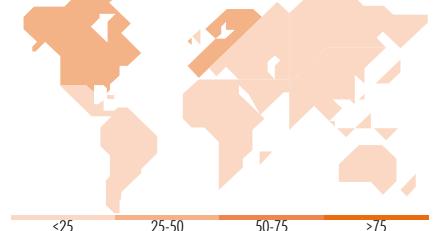
### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Rendimenti Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1985812673		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.997,23 USD				