MFS Meridian Funds - Contrarian Value WH1 EUR

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 170 135 100 65 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,15 17,72 -8,07 22,35 2,11 30,05 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	9,55	2025	8,44	15,13	3,83	-
1-Anno	25,30	2024	6,15	-2,39	7,80	-8,58
3-Anni Ann.ti	17,47	2023	9,51	1,55	-1,33	11,49
5-Anni Ann.ti	12,49	2022	-2,17	-12,34	-11,30	20,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,98	5,30	-0,96	2,64

Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az	<u> </u>	3.82
IMCD NV	A	3,53
Michelin	A	3,34
Deutsche Post AG	‡	3,24
Becton Dickinson & Co	•	3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
Howden Joinery Group PLC	A	2,93
Zalando SE	~	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	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

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

Società di Gestione	MFS Investment Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 22,14
Patrimonio Netto (MIn)	2.851,24 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,40 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812673

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