

# 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

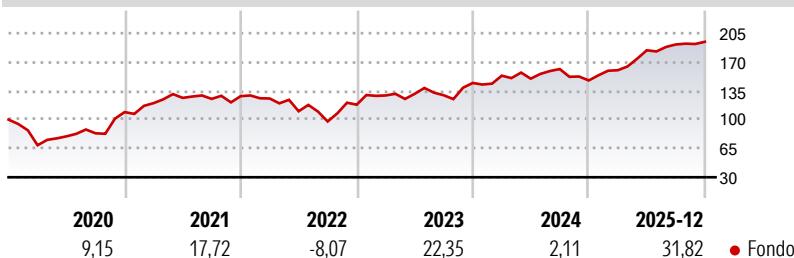
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	5,73
6-Mesi	10,26
1-Anno	31,48
3-Anni Ann.ti	16,39
5-Anni Ann.ti	13,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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

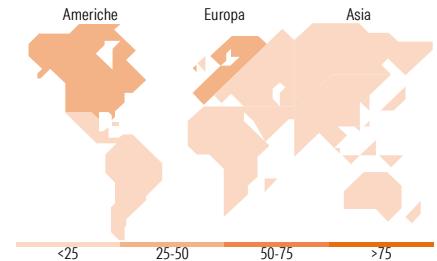
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,17	
Blend	Large	37,20	
Growth	Medium	38,45	
	Small	9,19	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.673,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentare	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	E-commerce	3,11
Howden Joinery Group PLC	Prodotti chimici	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	2,76
Medtronic PLC	Prodotti sanitari	2,73
Veolia Environnement SA	Prodotti chimici	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	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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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			