## **MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

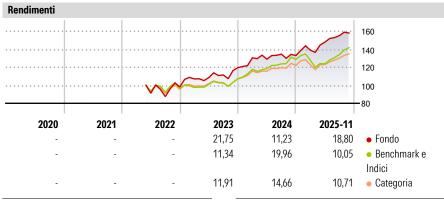
Morningstar Global Value Target Market MSCI World Value NR USD Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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 Rischie	D		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NF	R USD (dove

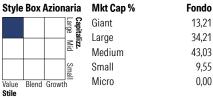
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	15,01	10,50	2025	4,46	6,53	4,83	-
1-Anno	16,75	8,66	7,93	2024	9,14	-1,15	4,32	-1,17
3-Anni Ann.ti	16,35	12,52	10,94	2023	9,02	1,40	2,63	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,15	12,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

9,55

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 22.560,9



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

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,40
📤 Materie Prime	14,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,12
🚅 Finanza	10,94
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	27,62
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	2,28
🜣 Beni Industriali	22,17
Tecnologia	3,17
→ Difensivo	30,98
📜 Beni Difensivi	11,64
<b>→</b> 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	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	19,72 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2466571499		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				

EUR 22,16

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 2.851,24 USD

