

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

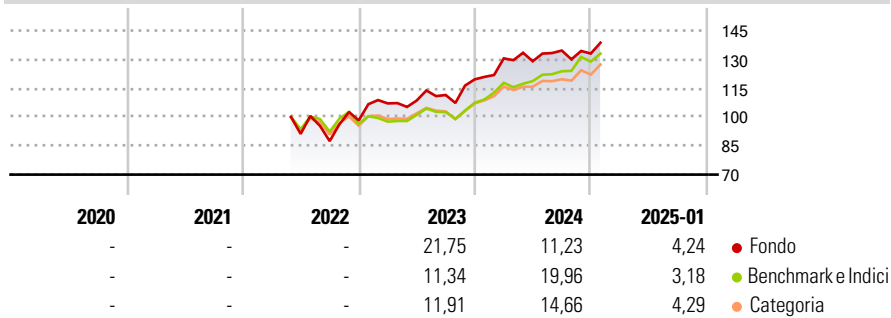
## Morningstar Rating™

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

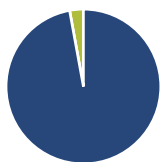
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	12,92	10,46	2024	9,14	-1,15	4,32	-1,17
1-Anno	14,70	20,39	16,84	2023	9,02	1,40	2,63	7,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,15	12,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

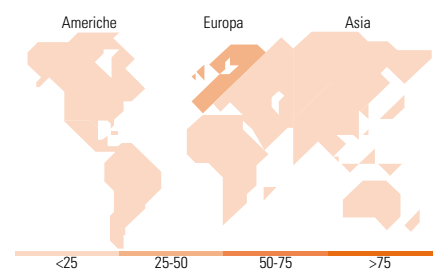
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,15
Large	40,31
Medium	44,00
Small	1,54
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	19.541,0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,39</b>
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	11,85
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,64</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,65
Beni Industriali	35,67
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>20,96</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,92



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>15,59</b>
Stati Uniti	9,42
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,19</b>
Regno Unito	25,96
Europa Occidentale - Euro	39,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,21</b>
Giappone	9,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC ADR		4,81
Spectris PLC		4,21
National Grid PLC		4,21
Weir Group PLC		3,82
Airbus SE		3,80
Danone SA		3,63
CSX Corp		3,53
Autoliv Inc		3,50
GEA Group AG		3,44
Davide Campari-Milano NV Az...		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU2466571499		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,35				

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.136,05 USD

(31/12/2024)