

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World Value NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

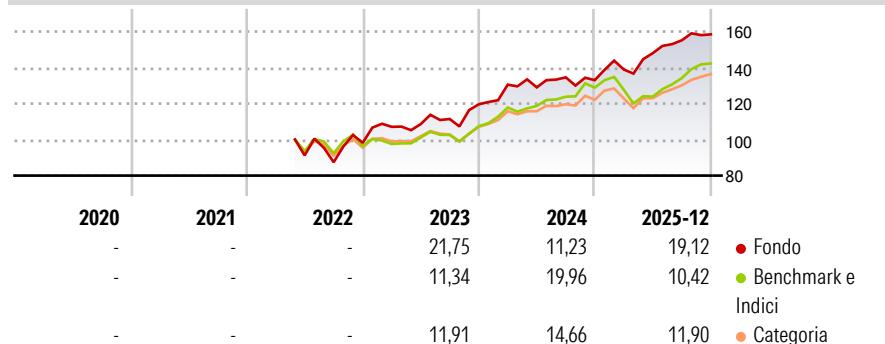
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,23
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,07
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,59
6-Mesi	7,25
1-Anno	18,24
3-Anni Ann.ti	15,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	15,17
Europa	37,20
Asia	38,45
Total	9,19

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.673,5	1

### Americhe

Regno Unito	15,17
Europa Occidentale - Euro	37,20
Europa Occidentale - Non Euro	38,45
Europa dell'Est	9,19

### Europa

Regno Unito	15,17
Europa Occidentale - Euro	37,20
Europa Occidentale - Non Euro	38,45
Europa dell'Est	9,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Giappone	15,17
Australasia	37,20
Asia - Paesi Sviluppati	38,45
Asia - Emergenti	9,19

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari	3,74
IMCD NV	Prodotti chimici	3,70
Becton Dickinson & Co	Salute	3,68
Deutsche Post AG	Logistica	3,59
Michelin	Veicoli	3,50
Zalando SE	Commerce elettronico	3,11
Howden Joinery Group PLC	Costruzioni	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	2,76
Medtronic PLC	Salute	2,73
Veolia Environnement SA	Costruzioni	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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	America
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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU2466571499		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,08				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.997,23 USD

(31/12/2025)