

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

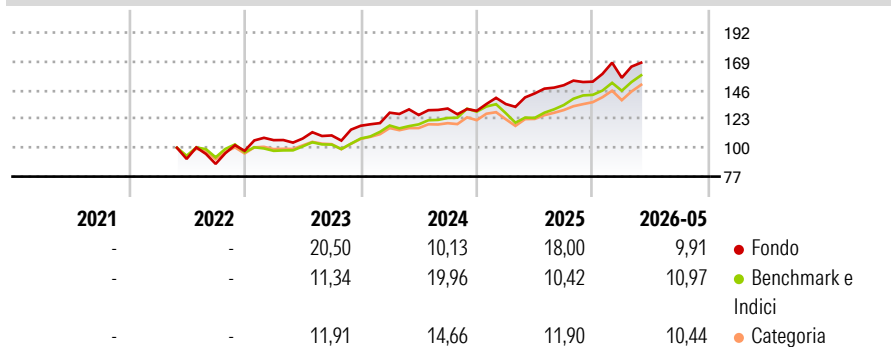
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

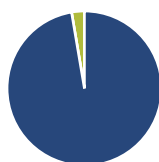
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,08	11,51	9,95
6-Mesi	13,40	12,95	11,54
1-Anno	22,04	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	17,78	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	-	-	-
2025	4,20	6,27	4,56	1,91
2024	8,88	-1,44	4,08	-1,40
2023	8,74	1,18	2,33	7,03
2022	-	-	-4,36	11,98

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,82
0,00
-2,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,96		
Large	35,45		
Medium	40,09		
Small	13,50		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.799,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	Industria	4,59
Davide Campari-Milano NV Az...	Alcolici	4,14
IMCD NV	Industria	3,87
Merck KGaA	Farmaceutici	3,57
Zalando SE	Retail	3,55
Deutsche Post AG	Logistica	3,50
Howden Joinery Group PLC	Industria	3,47
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alcolici	3,28
Symrise AG	Industria	3,21
Croda International PLC	Industria	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,45
Materie Prime	12,90
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	14,10
Immobiliare	-
Sensibile	23,15
Telecomunicazioni	-
Energia	2,43
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	-
Difensivo	32,40
Beni Difensivi	13,27
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	27,43
Stati Uniti	20,95
Canada	6,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,01
Regno Unito	21,63
Europa Occidentale - Euro	45,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	196,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2459474701		
Data Inizio Gestione	21/08/2019				
NAV (22/06/2026)	EUR 23,53				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.085,74 USD

(31/05/2026)