# **MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

# Benchmark Dichiarato

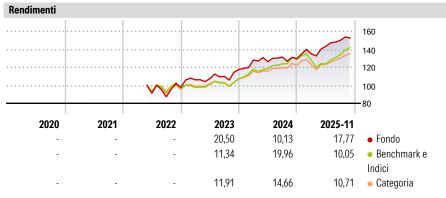
MSCI World Value NR USD

## 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,51		
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	7,02	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	14,47	10,73	2025	4,20	6,27	4,56	-
1-Anno	15,18	8,56	8,58	2024	8,88	-1,44	4,08	-1,40
3-Anni Ann.ti	15,36	12,68	11,62	2023	8,74	1,18	2,33	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,36	11,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

11,71

39,14

39,78

9,37

0,00

6

### Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az	E	3,80
Becton Dickinson & Co	•	3,72
IMCD NV	A	3,58
Deutsche Post AG	<b>⇔</b>	3,54
Michelin	A	3,48
Medtronic PLC	+	3,02
Howden Joinery Group PLC	<b>~</b>	2,95
Zalando SE	<b>~</b>	2,85
Canadian Pacific Kansas City	₽.	2,75
Veolia Environnement SA	<b>₽</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	42,05
📤 Materie Prime	14,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,19
🚅 Finanza	11,59
	-
₩ Sensibile	26,28
Telecomunicazioni	-
	2,37
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	2,04
→ Difensivo	31,67
🔚 Beni Difensivi	11,92
<b>₫</b> Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	30,65		
Stati Uniti	23,68		
Canada	6,97		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	60,66		
Regno Unito	21,84		
Europa Occidentale - Euro	36,19		
Europa Occidentale - Non Euro	2,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,69		
Giappone	5,35		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,34		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	141,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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 (12/12/2025)	EUR 20,71				

# **MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 2.899,25 USD



