

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

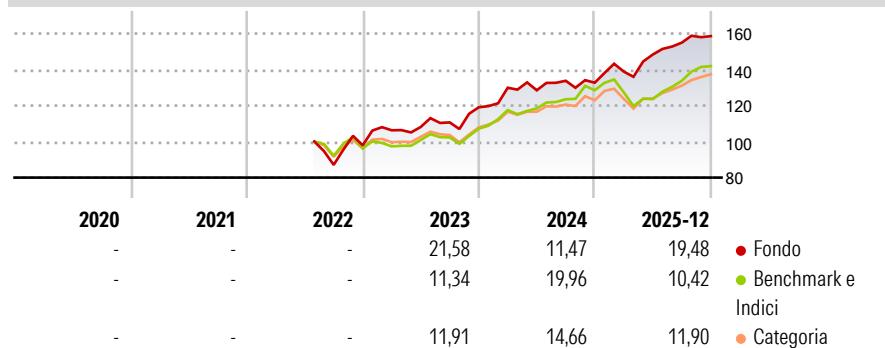
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,28	
	3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,71
	3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,37
6-Mesi	7,60
1-Anno	18,48
3-Anni Ann.ti	15,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

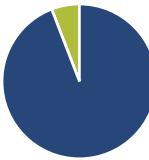
Fondo	Bmk	Cat
3,37	4,68	5,79
7,60	13,77	11,38
18,48	9,58	10,40
15,90	13,21	12,03
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,64	6,82	4,46	2,33
2024	9,12	-1,10	4,12	-0,80
2023	8,55	1,71	2,37	7,58
2022	-	-	-	12,45

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
94,15  
0,00  
5,85  
0,00

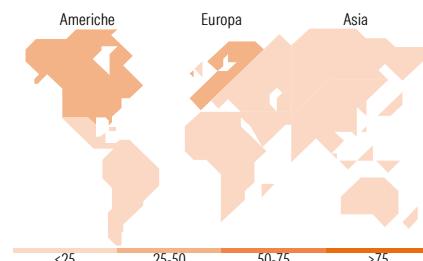


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD  
21.673,5



Americhe      Europa      Asia

<25      25-50      50-75      >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Commerce	3,74
IMCD NV	Chemical	3,70
Becton Dickinson & Co	Healthcare	3,68
Deutsche Post AG	Logistics	3,59
Michelin	Transport	3,50
Zalando SE	Commerce	3,11
Howden Joinery Group PLC	Commerce	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Logistics	2,76
Medtronic PLC	Healthcare	2,73
Veolia Environnement SA	Commerce	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	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) (30/01/2026)	53,09 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	26/07/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2495342425	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019			
NAV (30/01/2026)	USD 27,82			

## MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.997,23 USD

(31/12/2025)