

MFS Meridian Funds - Contrarian Value WS1 USD

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

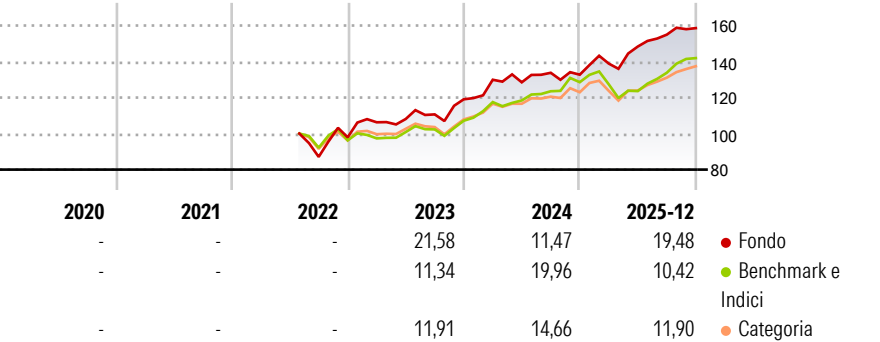
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

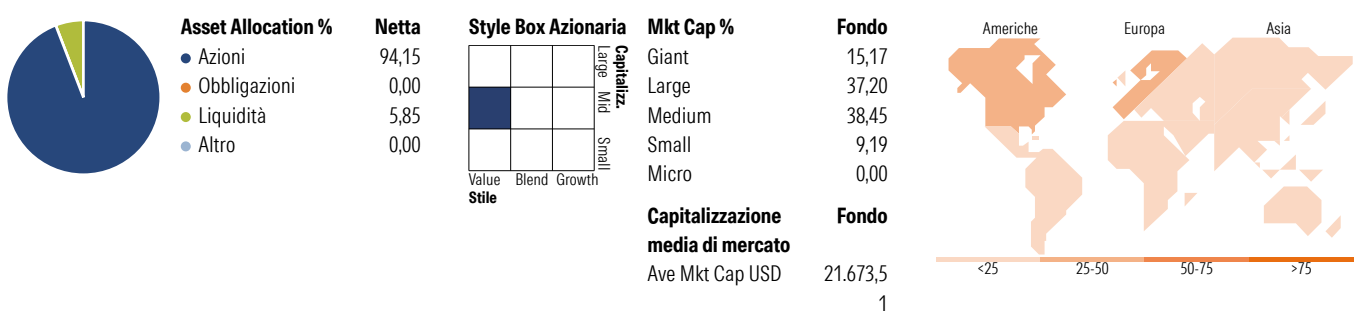
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	13,77	11,38	2025	4,64	6,82	4,46	2,33
1-Anno	18,48	9,58	10,40	2024	9,12	-1,10	4,12	-0,80
3-Anni Ann.ti	15,90	13,21	12,03	2023	8,55	1,71	2,37	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	12,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e bevande	3,74
IMCD NV	Prodotti chimici	3,70
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,68
Deutsche Post AG	Logistica	3,59
Michelin	Prodotti di consumo	3,50
Zalando SE	Retail	3,11
Howden Joinery Group PLC	Edilizia	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,76
Medtronic PLC	Sanità	2,73
Veolia Environnement SA	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		42,20
Materie Prime		13,84
Beni di Consumo Ciclici		16,33
Finanza		12,04
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		23,43
Telecomunicazioni		-
Energia		2,33
Beni Industriali		21,10
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		34,37
Beni Difensivi		14,48
Salute		17,14
Servizi di Pubblica Utilità		2,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		26,72
Stati Uniti		19,61
Canada		7,11
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		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
<b>Asia</b>		6,70
Giappone		5,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,47
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	53,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/07/2022	Inc/Acc	Acc		
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)	