

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

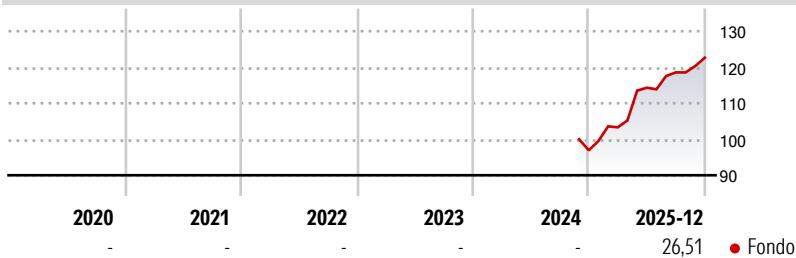
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments in companies whose shares the Investment Manager believes are priced at a significant discount to their intrinsic value, which may be due to adverse market sentiment, a restructuring or other issuer-specific challenges. The Fund may also invest up to 10% in cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on the Investment Manager's view of the...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	12,30
1-Anno	29,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,57	10,65	3,73	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	93,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,27
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Stile	Giant	Fondo
Large	18,79	
Medium	43,13	
Small	24,54	
Micro	13,54	
	0,00	

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	■	4,70
Becton Dickinson & Co	✚	4,58
Deutsche Post AG	⚙	4,55
Michelin	🏎	4,11
IMCD NV	▪	3,81
Veolia Environnement SA	⚙	3,70
Canadian Pacific Kansas City...	⚙	3,38
Zalando SE	🏎	3,36
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,95
Autoliv Inc	🏎	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
✚ Beni di Consumo Ciclici
🏎 Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
💻 Tecnologia
► Difensivo
🍺 Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUISSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	0,85%
UCITS			Acc	Spese correnti	0,85%
Inc/Acc			LU2864447334	Commissione di incentivo	-
ISIN				Chiavi di Investimento	-

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (30/01/2026)	GBP 13,74
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD
(31/12/2025)	