

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

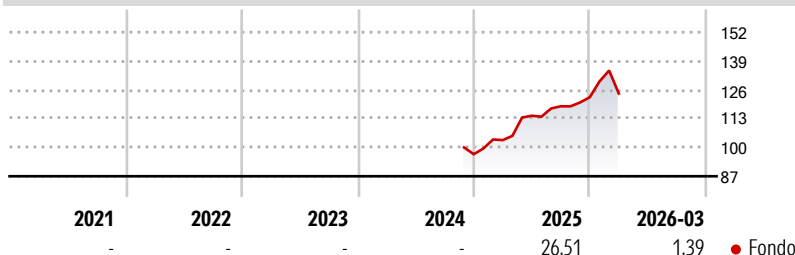
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

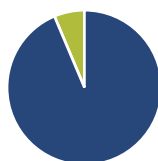
	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	13,12
1-Anno	27,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,39	-	-	-
2025	6,57	10,65	3,73	3,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,35
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

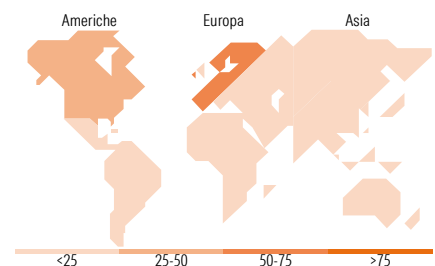


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	16,73
Large	46,76
Medium	25,76
Small	10,75
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.338,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
IMCD NV		5,25
Davide Campari-Milano NV Az...		5,17
Michelin		4,82
Deutsche Post AG		4,68
Becton Dickinson & Co		4,35
Veolia Environnement SA		4,19
Canadian Pacific Kansas City...		4,03
Cenovus Energy Inc		3,83
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,61
Zalando SE		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,01</b>
Materie Prime	14,12
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	15,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>19,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,09
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>35,10</b>
Beni Difensivi	15,56
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,13</b>
Stati Uniti	24,94
Canada	10,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>62,21</b>
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	47,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,65</b>
Giappone	2,65
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)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864447334		

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

---

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV <small>(30/04/2026)</small>	GBP 14,14
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	468,74 USD