

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

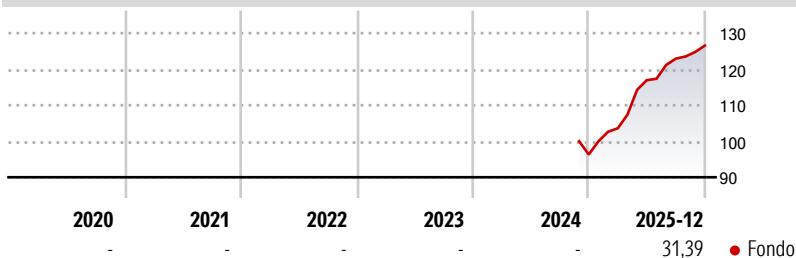
MSCI World Value NR USD

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	7,28
6-Mesi	11,80
1-Anno	31,58
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	7,55	12,90	5,11	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

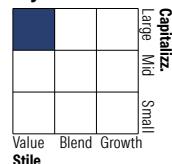
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- | |
|-------|
| 93,73 |
| 0,00 |
| 6,27 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.239,1
	0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentare	4,70
Becton Dickinson & Co	Salute	4,58
Deutsche Post AG	Logistica	4,55
Michelin	Veicoli	4,11
IMCD NV	Prodotti chimici	3,81
Veolia Environnement SA	Prodotti chimici	3,70
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,38
Zalando SE	Prodotti chimici	3,36
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentare	2,95
Autoliv Inc	Veicoli	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	42,41
■ Materie Prime	11,80
■ Beni di Consumo Ciclici	15,52
■ Finanza	15,09
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	20,30
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	2,65
■ Beni Industriali	17,65
■ Tecnologia	-
► Difensivo	37,29
■ Beni Difensivi	15,96
■ Salute	18,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	39,19
■ Stati Uniti	31,15
■ Canada	8,04
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	54,39
■ Regno Unito	9,19
■ Europa Occidentale - Euro	42,24
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,96
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	6,42
■ Giappone	4,35
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,08
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446955		

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (30/01/2026)	EUR 134,83
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD
(31/12/2025)	