

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

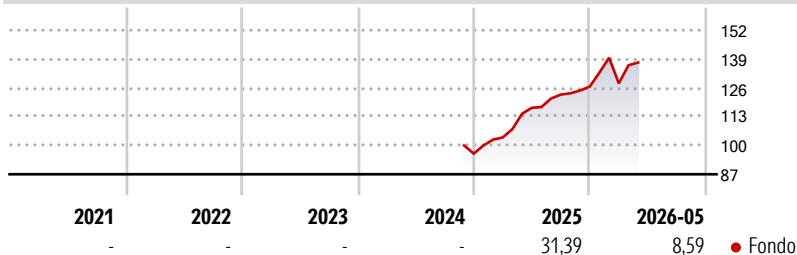
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

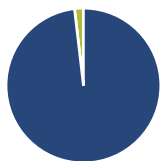
	Fondo
3-Mesi	11,18
6-Mesi	9,70
1-Anno	20,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,13	-	-	-
2025	7,55	12,90	5,11	2,94
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

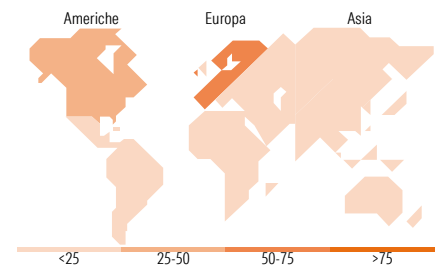


#### Mkt Cap %

Giant	14,67
Large	45,68
Medium	26,98
Small	12,67
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.591,7
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin		5,16
Davide Campari-Milano NV Az...		4,92
Deutsche Post AG		4,31
Merck KGaA		4,23
IMCD NV		4,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,16
National Grid PLC		4,11
Zalando SE		3,71
Becton Dickinson & Co		3,51
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,51</b>
Materie Prime	11,17
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	15,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,78
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>37,90</b>
Beni Difensivi	14,81
Salute	18,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,63</b>
Stati Uniti	24,65
Canada	7,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>64,75</b>
Regno Unito	10,81
Europa Occidentale - Euro	48,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,63</b>
Giappone	2,63
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)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2864446955		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IH1 EUR

---

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV (24/06/2026)	EUR 140,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	815,62 USD