

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IF1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

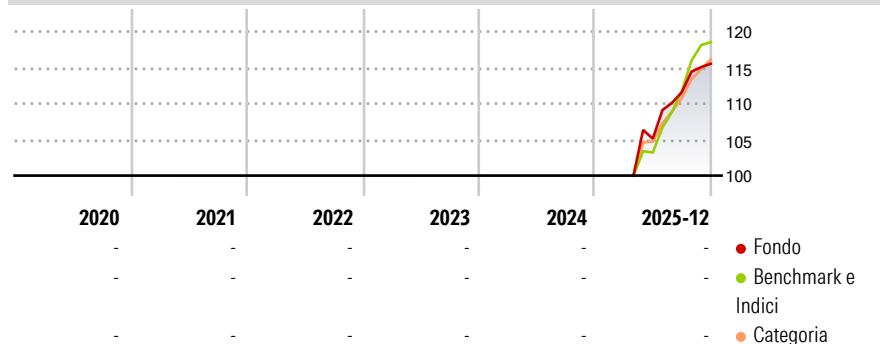
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	4,68	5,79
6-Mesi	9,00	13,77	11,38
1-Anno	-	-	-
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	-	-	6,14	3,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

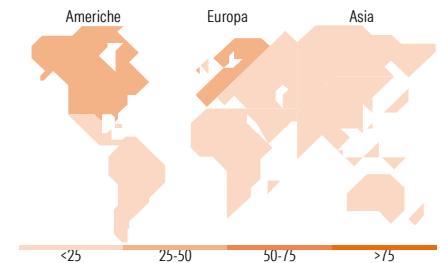


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,73	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	6,27	-
• Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Capitalizz. Large Mid Small	Giant Large Medium Small Micro	18,79 43,13 24,54 13,54 0,00
	Value Blend Growth Style		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.239,1



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo 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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	40,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	04/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund IF1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2991324802
Data Inizio Gestione	20/11/2024		
NAV (30/01/2026)	EUR 123,98		
Patrimonio Netto (Mln)	191,43 USD		

(31/12/2025)