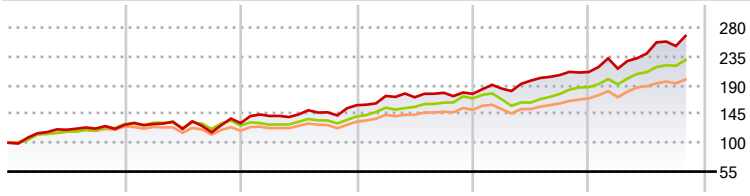
MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,00	2,08	21,42	11,25	19,27	26,76
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

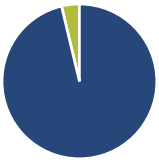
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	5,65	3,92
6-Mesi	22,90	15,30	12,93
1-Anno	32,90	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	23,69	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	16,78	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

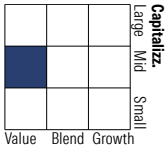
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,55	10,94	4,84	-
2025	4,58	6,77	4,41	2,30
2024	9,08	-1,16	4,10	-0,88
2023	8,56	1,71	2,31	7,49
2022	0,95	-5,95	-4,33	12,39

Portafoglio 31/10/2026



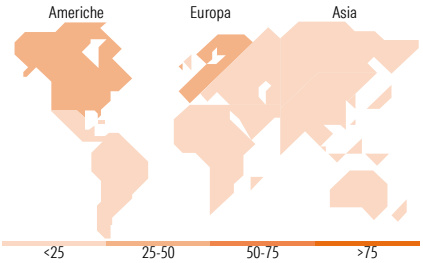
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,41
Large	33,85
Medium	35,46
Small	15,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.485,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp		5,00
Michelin		4,13
Davide Campari-Milano NV Az...		4,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,48
Howden Joinery Group PLC		3,27
IMCD NV		3,07
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,99
Medtronic PLC		2,98
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,93
Allegion PLC		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,24**
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	14,01
Immobiliare	-
Sensibile	**22,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,13
Tecnologia	-
Difensivo	**33,63**
Beni Difensivi	15,93
Salute	14,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,20**
Stati Uniti	27,60
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,86**
Regno Unito	20,28
Europa Occidentale - Euro	40,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,94**
Giappone	2,94
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (13/11/2026)	USD 32,85
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	168,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1985812244
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.724,17 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.