

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value WSH1 CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

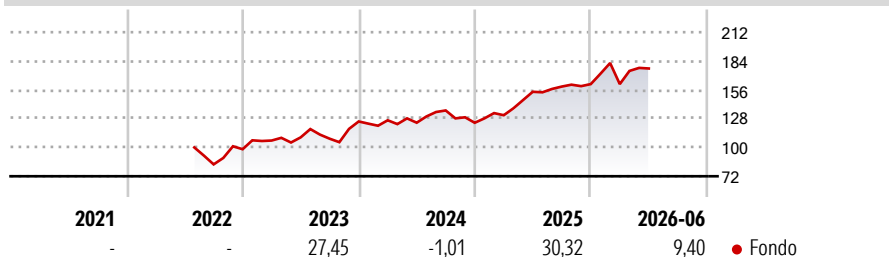
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,16 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

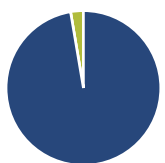
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 10,55            |
| 6-Mesi         | 10,98            |
| 1-Anno         | 15,55            |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,01            |
| 5-Anni Ann.ti  | -                |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -0,01 | 9,41  | -     | -     |
| 2025    | 5,94  | 17,32 | 3,30  | 1,50  |
| 2024    | 0,94  | -1,87 | 9,59  | -8,80 |
| 2023    | 8,61  | 2,87  | -1,18 | 15,44 |
| 2022    | -     | -     | -     | 17,62 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 102,82 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | -2,82  |
| Altro        | 0,00   |

#### Style Box Azionaria

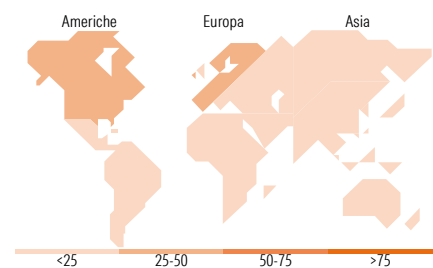


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 10,96 |
| Large  | 35,45 |
| Medium | 40,09 |
| Small  | 13,50 |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.799,7 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Michelin                                    |         | 4,59  |
| Davide Campari-Milano NV Az...              |         | 4,14  |
| IMCD NV                                     |         | 3,87  |
| Merck KGaA                                  |         | 3,57  |
| Zalando SE                                  |         | 3,55  |
| Deutsche Post AG                            |         | 3,50  |
| Howden Joinery Group PLC                    |         | 3,47  |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                  |         | 3,28  |
| Symrise AG                                  |         | 3,21  |
| Croda International PLC                     |         | 3,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,45</b> |
| Materie Prime               | 12,90        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,45        |
| Finanza                     | 14,10        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>23,15</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 2,43         |
| Beni Industriali            | 20,72        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>32,40</b> |
| Beni Difensivi              | 13,27        |
| Salute                      | 16,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,36         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>27,43</b> |
| Stati Uniti                   | 20,95        |
| Canada                        | 6,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>69,01</b> |
| Regno Unito                   | 21,63        |
| Europa Occidentale - Euro     | 45,21        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,17         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,56</b>  |
| Giappone                      | 3,56         |
| 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) | 12,04 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |   | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,65% |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,65% |
| Data di Partenza       | 26/07/2022                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 21/08/2019                                      | ISIN                    | LU2495342342 |                              |       |
| NAV (02/07/2026)       | CHF 17,50                                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.085,74 USD                                    |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.