

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

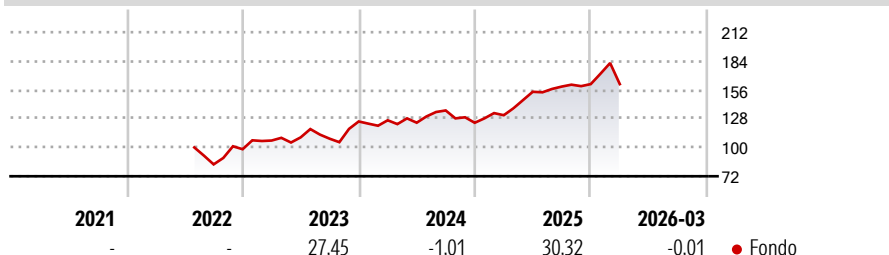
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

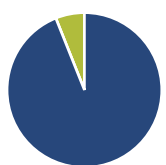
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,26
1-Anno	24,08
3-Anni Ann.ti	15,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

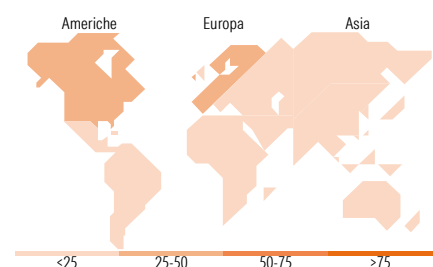


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	14,74
Large	34,87
Medium	38,90
Small	11,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.567,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin	🍷	4,02
IMCD NV	🏭	3,86
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,85
Deutsche Post AG	📡	3,64
Canadian Pacific Kansas City...	📡	3,58
Howden Joinery Group PLC	🍷	3,26
Becton Dickinson & Co	🏭	3,14
Veolia Environment SA	📡	2,91
Zalando SE	🍷	2,85
Medtronic PLC	🏭	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,69
Materie Prime	14,30
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	11,92
Immobiliare	-
Sensibile	23,29
Telecomunicazioni	-
Energia	2,73
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	-
Difensivo	34,02
Beni Difensivi	14,76
Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	26,37
Stati Uniti	17,92
Canada	8,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,23
Regno Unito	22,51
Europa Occidentale - Euro	43,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,40
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	CHF 15,91				
Patrimonio Netto (Mln)	3.572,67 USD				

(28/02/2026)