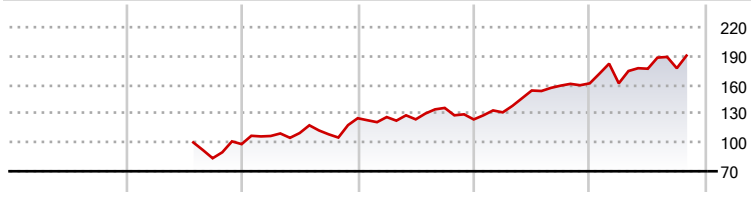
MFS Meridian Funds - Contrarian Value WSH1 CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	27,45	-1,01	30,32	17,85	● Fondo

Misure di Rischio

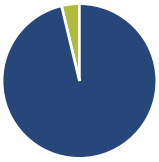
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	12,43
1-Anno	20,30
3-Anni Ann.ti	21,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

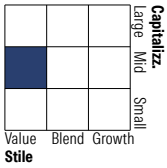
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	9,41	0,29	-
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 31/10/2026

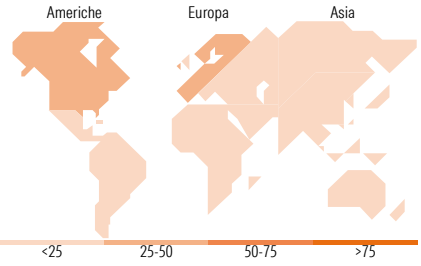


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,00



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	26/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (13/11/2026)	CHF 19,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.724,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	15,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2495342342

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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