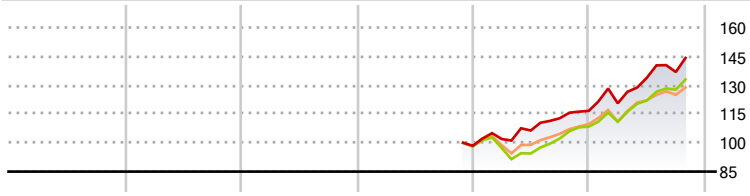
# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 18,48 | 23,61 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 10,42 | 22,66 |
| Categoria | - | - | - | - | 11,90 | 18,21 |

## 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 | - |

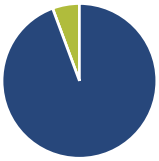
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,86 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 19,81 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | 30,24 | 27,55 | 24,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

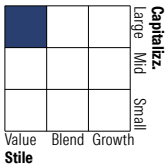
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,37 | 11,01 | 2,28 | - |
| 2025 | 3,60 | 4,34 | 6,01 | 3,40 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026

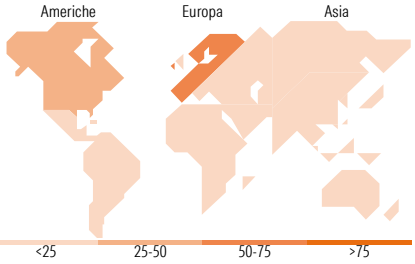


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,65 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,69 |
| Large | 39,11 |
| Medium | 25,17 |
| Small | 16,03 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 33.027,89 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano NV Az... | | 5,08 |
| Boston Scientific Corp | | 4,98 |
| Michelin | | 4,50 |
| National Grid PLC | | 4,25 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 4,12 |
| IMCD NV | | 3,80 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 3,56 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | | 3,33 |
| Medtronic PLC | | 3,24 |
| Autoliv Inc | | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,81** |
| Materie Prime | 11,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,52 |
| Finanza | 14,94 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **18,77** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,77 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **38,42** |
| Beni Difensivi | 17,42 |
| Salute | 16,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **34,39** |
| Stati Uniti | 30,52 |
| Canada | 3,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **63,12** |
| Regno Unito | 12,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 43,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,49** |
| Giappone | 2,49 |
| 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) (13/11/2026) | 10,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 20/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Acc | 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.

# MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund W1 EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2864447680 |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2024 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 15,42 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.421,41 USD | | |

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.