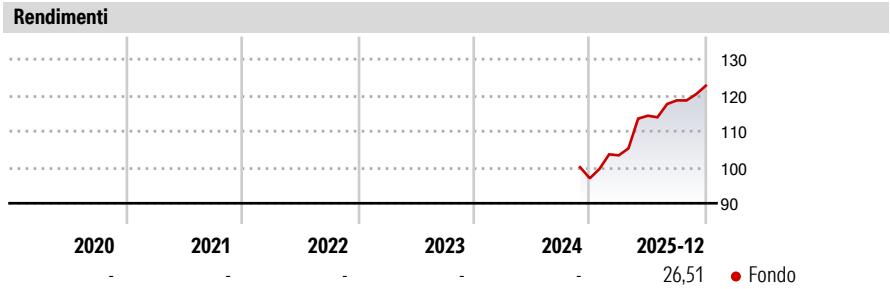


MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

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 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...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,24	Trimestrali %				
6-Mesi	12,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	29,11	2025	6,57	10,65	3,73	3,44
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

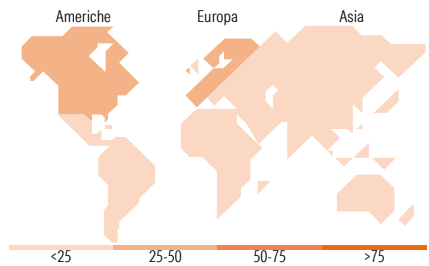
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	18,79
Large	43,13
Medium	24,54
Small	13,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
31.239,1	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e bevande	4,70
Becton Dickinson & Co	Sanità	4,58
Deutsche Post AG	Logistica	4,55
Michelin	Industria	4,11
IMCD NV	Industria	3,81
Veolia Environnement SA	Industria	3,70
Canadian Pacific Kansas City...	Industria	3,38
Zalando SE	Retail	3,36
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e bevande	2,95
Autoliv Inc	Industria	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,41
Materie Prime 11,80
Beni di Consumo Ciclici 15,52
Finanza 15,09
Immobiliare -
Sensibile 20,30
Telecomunicazioni -
Energia 2,65
Beni Industriali 17,65
Tecnologia -
Difensivo 37,29
Beni Difensivi 15,96
Salute 18,55
Servizi di Pubblica Utilità 2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 39,19
Stati Uniti 31,15
Canada 8,04
America Latina e Centrale 0,00
Europa 54,39
Regno Unito 9,19
Europa Occidentale - Euro 42,24
Europa Occidentale - Non Euro 2,96
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 6,42
Giappone 4,35
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,08
Asia - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	20/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2864447334		

MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	20/11/2024
NAV <small>(30/01/2026)</small>	GBP 13,74
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	191,43 USD