

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

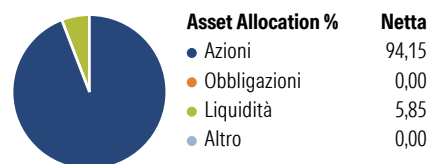
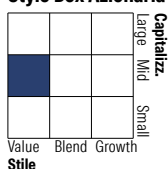
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,23
6-Mesi	10,60
1-Anno	32,92
3-Anni Ann.ti	17,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

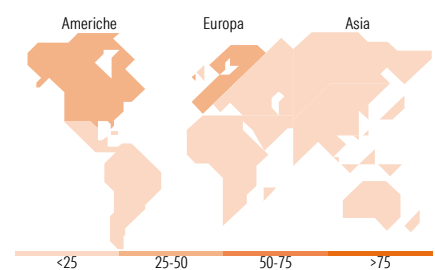
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,94	17,32	3,30	1,50
2024	0,94	-1,87	9,59	-8,80
2023	8,61	2,87	-1,18	15,44
2022	-	-	-	17,62

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,17
Large	37,20
Medium	38,45
Small	9,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.673,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	3,74
IMCD NV	Prodotti Chimici	3,70
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,68
Deutsche Post AG	Logistica	3,59
Michelin	Prodotti di Consumo	3,50
Zalando SE	Retail	3,11
Howden Joinery Group PLC	Costruzioni	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,76
Medtronic PLC	Sanità	2,73
Veolia Environnement SA	Industria e Servizi	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,20
Materie Prime	13,84
Beni di Consumo Ciclici	16,33
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	23,43
Telecomunicazioni	-
Energia	2,33
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	-
Difensivo	34,37
Beni Difensivi	14,48
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,72
Stati Uniti	19,61
Canada	7,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,58
Regno Unito	21,72
Europa Occidentale - Euro	42,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,70
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	CHF 16,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.997,23 USD				

(31/12/2025)