

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value WSH1 CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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

### Portafoglio 31/12/2025

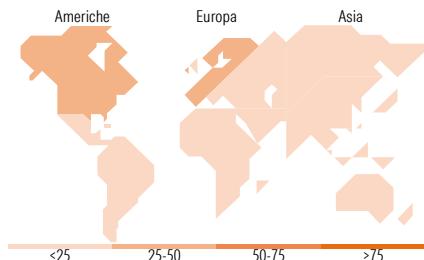


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	15,17
Blend	Mid	Large	37,20
Growth	Small	Medium	38,45
		Small	9,19
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.673,5	1



### Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentare	3,74
IMCD NV	Prodotti chimici	3,70
Becton Dickinson & Co	Salute	3,68
Deutsche Post AG	Logistica	3,59
Michelin	Veicoli	3,50
Zalando SE	Veicoli	3,11
Howden Joinery Group PLC	Veicoli	2,92
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	2,76
Medtronic PLC	Salute	2,73
Veolia Environnement SA	Logistica	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	8,89 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU2495342342	
NAV (30/01/2026)	CHF 16,61			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.997,23 USD			