

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

50,54

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0094560744

Währung

EUR

Anlageziel

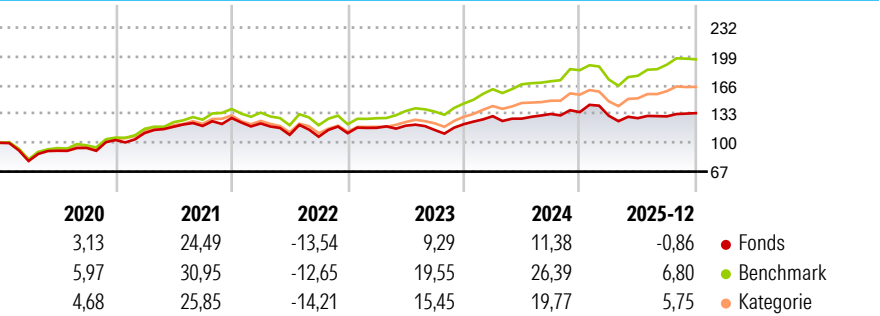
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von weltweit emittierten Aktienwerten an. Der Fonds verfolgt eine Strategie des „Wachstums zu einem angemessenen Preis“, um Aktienwerte mit höherer Marktkapitalisierung auszuwählen, die nach Ansicht von MFS überdurchschnittliche Wachstumsaussichten besitzen. Der Fonds strebt an, durch eine Bottom-up-Aktienauswahl Mehrwert zu erzielen.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,27	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	1,04	Standardabweichung 3 J.	10,79
R² 3 J.	84,51		
Info Ratio 3 J.	-2,18	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	5,12	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,83	3,26	3,10
6 Monate	4,49	10,68	8,78
1 Jahr	-0,86	6,80	5,75
3 Jahre p.a.	6,47	17,30	13,62
5 Jahre p.a.	5,37	13,04	9,74
10 Jahre p.a.	6,96	11,24	8,52

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

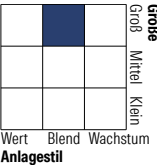
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79

Portfolio 31.12.2025



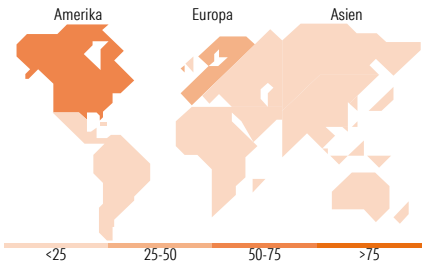
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,30	93,59
Anleihen	0,00	-0,43
Cash	0,70	1,26
Sonstige	0,00	5,58

Aktien Stylebox



Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	31,35	59,05
Groß	43,31	21,15
Mittelgroß	23,12	17,70
Klein	2,22	2,05
Micro	0,00	0,05
Ø		
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	101.970,64	319.032,12
Cap USD		



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,04
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,22
Visa Inc Class A	Finanz	3,17
Charles Schwab Corp	Finanz	2,68
Schneider Electric SE	Industrie	2,54
Willis Towers Watson PLC	Finanz	2,49
Medtronic PLC	Medizin	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Handel	2,22

% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	38,80	31,45
Rohstoffe	7,55	2,97
Konsumgüter zyklisch	10,08	9,82
Finanzdienstleistungen	20,26	16,97
Immobilien	0,91	1,69
Sensitiv	38,34	50,67
Telekommunikation	4,61	9,07
Energie	-	2,04
Industriewerte	17,03	10,74
Technologie	16,70	28,82
Defensiv	22,85	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59	4,89
Gesundheitswesen	17,27	10,97
Versorger	-	2,02

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	58,23	70,95
USA	55,40	67,88
Kanada	2,55	2,75
Lateinamerika	0,27	0,32
Europa	38,76	19,09
Vereinigtes Königreich	9,49	4,64
Eurozone	22,19	9,97
Europa - ex Euro	6,09	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,99	0,14
Asien	3,01	9,96
Japan	1,84	4,99
Australasien	0,00	0,95
Asien - Industrieländer	1,17	2,58
Asien - Schwellenländer	0,00	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Roger Morley Ryan McAllister

Aufgagedatum	12.03.1999
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,09%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum 01.10.2009