

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

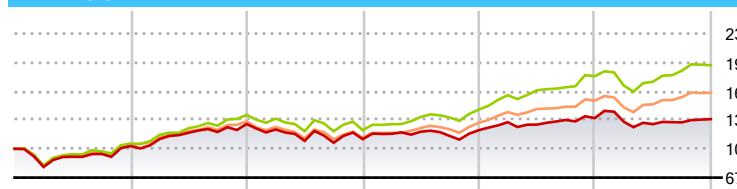
LU0094560744

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.

Rendite (%)

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,13	24,49	-13,54	9,29	11,38	-0,86
5,97	30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fonds

● Benchmark

● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,27	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	1,04	Standardabweich	10,79
R ² 3 J.	84,51	ung 3 J.	
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)

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	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

Daten per 31.12.2025

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

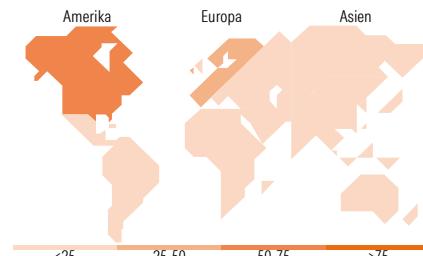
Anlagestil	Größe		
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	31,35
Groß	43,31
Mittelgroß	23,12
Klein	2,22
Micro	0,00
	59,05
	21,15
	17,70
	2,05
	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	101.970	319.032
Cap USD	64	12

**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	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,68
Schneider Electric SE	Technologie	2,54
Willis Towers Watson PLC	Technologie	2,49
Medtronic PLC	Technologie	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Technologie	2,37
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Technologie	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
Rohstoffe	7,55
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	20,26
Immobilien	0,91
	31,45
Sensitiv	38,34
Telekommunikation	4,61
Energie	-
Industriewerte	17,03
Technologie	16,70
	50,67
Defensiv	22,85
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
Gesundheitswesen	17,27
Versorger	-
	17,88

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	58,23
USA	55,40
Kanada	2,55
Lateinamerika	0,27
Europa	38,76
Vereinigtes Königreich	9,49
Eurozone	22,19
Europa - ex Euro	6,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,99
Asien	3,01
Japan	1,84
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,17
Asien - Schwellenländer	0,00
	9,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Auflagedatum	12.03.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Telefon	-	UCITS		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Internet	-				
Fondsmanager	Roger Morley				
	Ryan McAllister				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Morningstar Rating™

★★

Manager Startdatum

01.10.2009