

## 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**

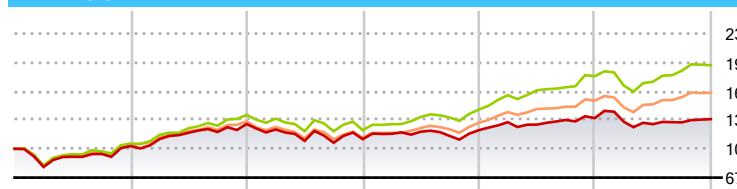
LU0094560744

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

**Risikokennzahlen**

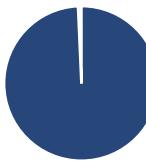
Alpha 3 J.	-10,27	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	1,04	Standardabweichung	10,79
R <sup>2</sup> 3 J.	84,51	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-2,18	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	5,12	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

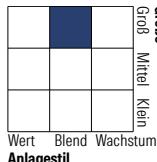
**Rollierende Renditen %**

	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**

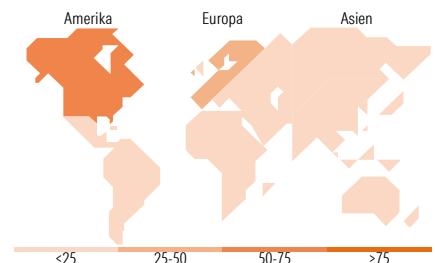
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,30	93,59
• Anleihen	0,00	-0,43
• Cash	0,70	1,26
• Sonstige	0,00	5,58

**Aktien Stylebox****Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	31,35
Groß	43,31
Mittelgroß	23,12
Klein	2,22
Micro	0,00

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	101.970, 319.032,
	64 12

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	□	4,04
Alphabet Inc Class A	□	3,78
Amazon.com Inc	□	3,22
Visa Inc Class A	□	3,17
Charles Schwab Corp	□	2,68
Schneider Electric SE	⚙	2,54
Willis Towers Watson PLC	🕒	2,49
Medtronic PLC	✚	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,37
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🕒	2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
● Zyklisch	<b>38,80</b> <b>31,45</b>
■ Rohstoffe	7,55
● Konsumgüter zyklisch	10,08
■ Finanzdienstleistungen	20,26
● Immobilien	0,91
● Sensitiv	<b>38,34</b> <b>50,67</b>
■ Telekommunikation	4,61
● Energie	-
● Industriewerte	17,03
■ Technologie	16,70
● Defensiv	<b>22,85</b> <b>17,88</b>
■ Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
● Gesundheitswesen	17,27
● Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	<b>58,23</b>	<b>70,95</b>
USA	55,40	67,88
Kanada	2,55	2,75
Lateinamerika	0,27	0,32
Europa	<b>38,76</b>	<b>19,09</b>
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	<b>3,01</b>	<b>9,96</b>
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	Auflagedatum	12.03.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	-	UCITS		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Roger Morley Ryan McAllister				

**MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR**

Morningstar Rating™

★★

Manager Startdatum

01.10.2009