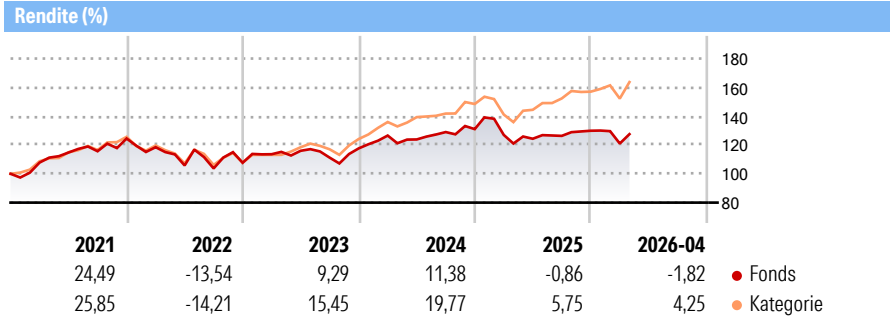


# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	49,62	Apr 30 2026	LU0094560744	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.



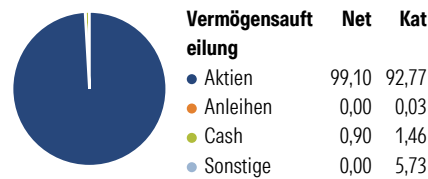
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,50
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> ∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> ∅

Rollerende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,92	-	3,01	2026	-6,85	-	-	-
6 Monate	-1,06	-	3,95	2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
1 Jahr	5,40	-	20,61	2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
3 Jahre p.a.	3,44	-	13,29	2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
5 Jahre p.a.	2,77	-	8,41	2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79
10 Jahre p.a.	6,84	-	9,45					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

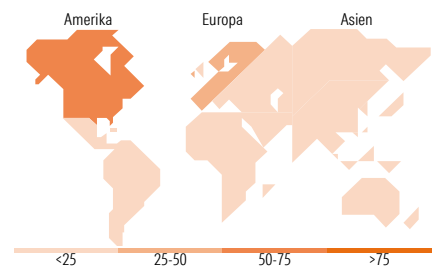
Sehr Groß	34,54	60,32
Groß	38,95	20,01
Mittelgroß	24,27	17,79
Klein	2,13	1,84
Micro	0,12	0,05

**Mkt Cap %**

Ø	Fonds	Kat
Ø	Fonds	Kat

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	106.622	290.426
	49	25



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,32
Amazon.com Inc	IT	3,92
Alphabet Inc Class A	IT	3,52
Visa Inc Class A	Finanz	3,26
Charles Schwab Corp	Finanz	2,66
Schneider Electric SE	Industrie	2,50
Willis Towers Watson PLC	Finanz	2,42
Broadcom Inc	IT	2,42
Medtronic PLC	Medizin	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	2,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>38,30</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	8,18	3,40
Konsumgüter zyklisch	8,19	9,25
Finanzdienstleistungen	20,92	16,63
Immobilien	1,00	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>38,83</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	3,58	8,62
Energie	0,61	2,69
Industriewerte	17,24	11,82
Technologie	17,41	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>22,87</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51	5,18
Gesundheitswesen	17,36	10,90
Versorger	-	2,30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>59,20</b>	<b>69,41</b>
USA	56,35	66,16
Kanada	2,49	2,89
Lateinamerika	0,36	0,36
<b>Europa</b>	<b>35,86</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	9,82	4,55
Eurozone	20,20	10,11
Europa - ex Euro	5,01	4,58
Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,83	0,15
<b>Asien</b>	<b>4,95</b>	<b>11,16</b>
Japan	2,81	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	2,14	3,18
Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Auflegedatum	12.03.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Roger Morley Ryan McAllister				
Manager Startdatum	01.10.2009				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.