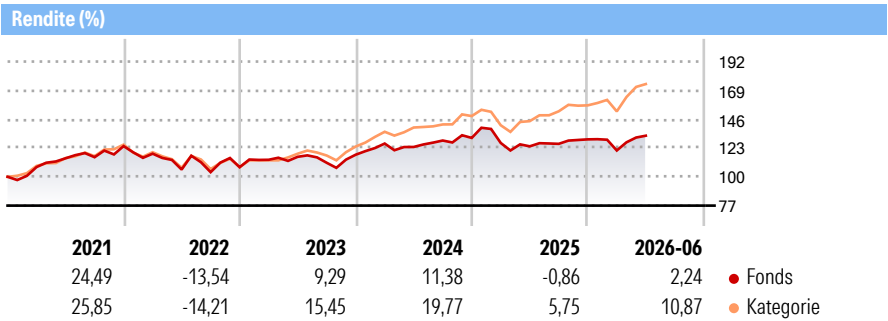


MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	51,67	Jun 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.



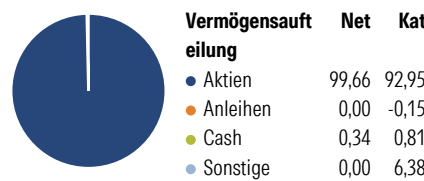
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,41
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> ∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	9,75	-	14,41	2026	-6,85	9,75	-	-
6 Monate	2,24	-	10,87	2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
1 Jahr	6,82	-	20,80	2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
3 Jahre p.a.	4,62	-	13,84	2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
5 Jahre p.a.	2,96	-	8,90	2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79
10 Jahre p.a.	7,11	-	10,03					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026

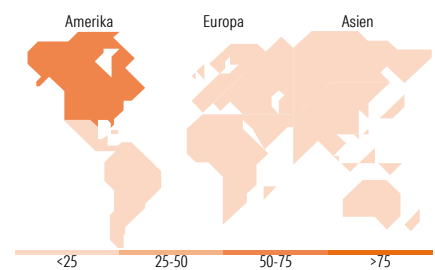


Aktien Stylebox

Sehr Groß	36,74	56,59
Groß	37,71	23,46
Mittelgroß	19,67	17,73
Klein	5,74	2,16
Micro	0,15	0,05

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	151.349	373.411
Fonds	41	87



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,86
Amazon.com Inc	IT	4,53
Alphabet Inc Class A	IT	4,31
NVIDIA Corp	IT	3,42
Broadcom Inc	IT	3,30
Visa Inc Class A	Finanz	3,19
Schneider Electric SE	Industrie	2,46
Charles Schwab Corp	Finanz	2,35
Willis Towers Watson PLC	Finanz	2,12
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	36,92	29,68
• Rohstoffe	7,72	3,17
• Konsumgüter zyklisch	8,94	8,92
• Finanzdienstleistungen	19,32	15,94
• Immobilien	0,94	1,66
Sensitiv	43,87	53,93
• Telekommunikation	4,32	8,85
• Energie	1,32	2,59
• Industriewerte	15,49	11,43
• Technologie	22,74	31,06
Defensiv	19,21	16,39
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,55	4,65
• Gesundheitswesen	14,66	9,63
• Versorger	-	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	61,76	70,58
• USA	59,91	67,50
• Kanada	1,54	2,72
• Lateinamerika	0,31	0,36
Europa	33,38	18,29
• Vereinigtes Königreich	8,84	4,19
• Eurozone	18,80	9,64
• Europa - ex Euro	4,90	4,29
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,02
• Mittlerer Osten	0,84	0,14
Asien	4,86	11,13
• Japan	2,08	5,47
• Australasien	0,00	1,01
• Asien - Industrieländer	2,78	3,53
• Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

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.