

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

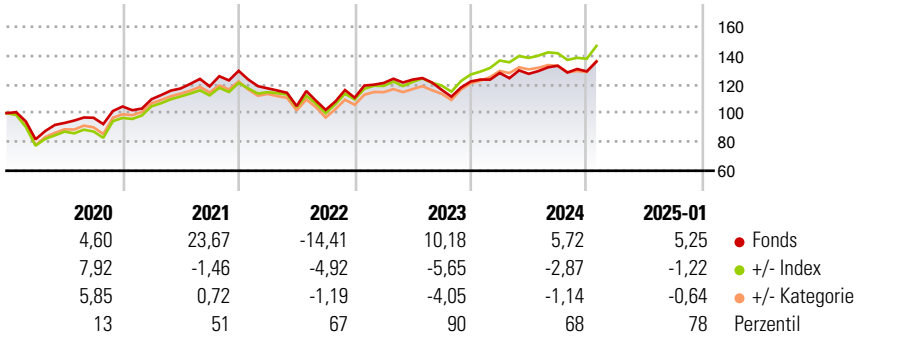
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (05 Nov 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (13 Dez 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,45	-2,47	-1,97	3 Jahre	11,54	-15,32	-10,93
6 Monate	10,07	-0,07	0,29	5 Jahre	30,95	-13,82	-7,56
1 Jahr	10,66	-3,92	-2,82	10 Jahre	103,96	17,30	28,62
3 Jahre p.a.	3,71	-4,55	-3,28	Overall	168,34	33,06	61,09
5 Jahre p.a.	5,54	-2,14	-1,19				

Daten per 07.02.2025

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

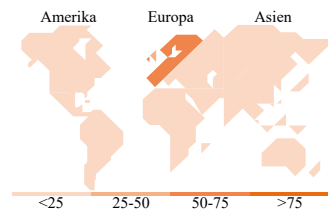
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,30
● Anleihen	0,00
● Cash	1,70
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nestle SA	🍷	3,37
ASML Holding NV	📄	3,03
Compagnie Financiere...	🏠	2,96
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,78
Sanofi SA	🏠	2,78
Amadeus IT Group SA	📄	2,75
Schneider Electric SE	⚙️	2,66
Iberdrola SA	💡	2,45
UBS Group AG	🏠	2,43
Safran SA	⚙️	2,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		65
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,98
🏠 Rohstoffe	4,33
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,25
🏠 Finanzdienstleistungen	20,32
🏠 Immobilien	3,08
Sensibel	35,21
📄 Telekommunikation	2,51
⚙️ Energie	1,73
🏠 Industriewerte	21,84
📄 Technologie	9,13
Defensiv	28,81
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	11,00
🏠 Gesundheitswesen	11,12
💡 Versorger	6,69

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	4,29
USA	4,29
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,71
Vereinigtes Königreich	25,88
Eurozone	49,25
Europa - ex Euro	20,57
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.258,60 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 26,78
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,18%
Auflegedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (13 Dez 2024)	0,17%
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	ISIN	LU0944408821		
Manager seit	01 Sep 2018	WKN	A1W0LQ		

Über die Datenleserseite können die Wertentwicklung des Fonds und die Morningstar-Rating-Produkte der AXA als ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden. Die Abbildung der Wertentwicklung des Fonds ist nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung dar. Die Abbildung der Wertentwicklung des Fonds ist nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung dar. Die Abbildung der Wertentwicklung des Fonds ist nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung dar.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.