

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

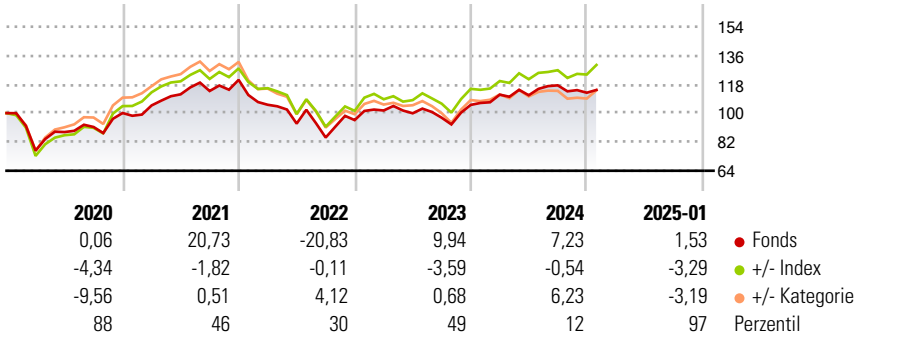
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in europäische Aktienwerte mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung an, die auf der Grundlage des vom MFS-Aktienresearchteam durchgeführten umfassenden Bottom-up Fundamentalresearch unter Emittenten aus ganz Europa ausgewählt werden.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (05 Nov 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (13 Dez 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,10	-4,81	-2,77
6 Monate	2,75	-6,42	-2,18
1 Jahr	7,26	-7,28	-0,06
3 Jahre p.a.	1,54	-1,84	3,03
5 Jahre p.a.	2,28	-2,89	-0,43

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	4,69	-5,79	9,10
5 Jahre	11,91	-16,73	-2,36
10 Jahre	72,84	-11,93	13,42
Overall	693,00	272,32	324,93

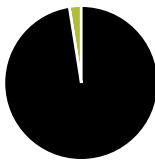
Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)

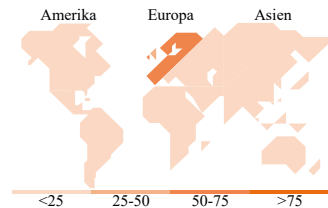
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	97,50
● Anleihen	0,00
● Cash	2,50
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Symrise AG		3,48
GEA Group AG		3,12
Sodexo		2,99
Breedon Group PLC		2,74
Italgas SpA		2,61
Compass Group PLC		2,60
Cranswick PLC		2,58
Cembre SpA		1,99
Borregaard ASA		1,96
Amadeus IT Group SA		1,88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	43,29
● Rohstoffe	14,99
● Konsumgüter zyklisch	14,04
● Finanzdienstleistungen	6,91
● Immobilien	7,35
Sensibel	32,72
● Telekommunikation	4,61
● Energie	2,74
● Industriewerte	22,30
● Technologie	3,07
Defensiv	23,99
● Konsumgüter nicht zyklisch	13,40
● Gesundheitswesen	7,90
● Versorger	2,68

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	33,22
Eurozone	51,95
Europa - ex Euro	13,72
Europa - Schwellenländer	1,12
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.)	182,68 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 79,30
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,05%
Auflegedatum	05 Nov 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (13 Dez 2024)	0,15%
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0125944966		
Manager seit	05 Nov 2001	WKN	657043		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de enthaltenen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 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 enthaltenen 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.