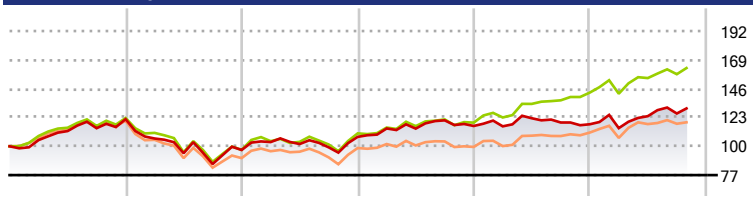
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien Europa mittelgroß	MSCI Europe SMID NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	21,64	-20,20	10,78	8,06	1,18	10,75	Fonds
	-0,92	0,51	-2,74	0,29	-18,99	-2,97	+/- Index
	1,41	4,74	1,53	7,06	-10,53	3,24	+/- Kategorie
	38	27	43	10	86	29	Perzentil

Kategorie ESG Risk (12 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,58	1,04	3,17
6 Monate	7,14	3,53	7,52
1 Jahr	13,96	-4,49	3,11
3 Jahre p.a.	8,82	-6,94	1,02
5 Jahre p.a.	2,00	-3,82	2,54

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	28,85	-26,24	3,60
5 Jahre	10,40	-22,30	13,07
10 Jahre	88,27	-39,93	13,30
Overall	861,45	293,29	438,96

Daten per 23.11.2026

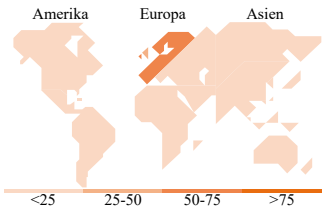
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,28
Anleihen	0,00
Cash	0,72
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Symrise AG		4,11
Italgas SpA		3,22
Cranswick PLC		3,02
GEA Group AG		2,96
Compass Group PLC		2,54
Irish Continental Group PLC...		2,38
Croda International PLC		2,36
Carlsberg AS Class B		2,31
Borregaard ASA		2,29
Euronext NV		2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**39,62**
Rohstoffe	11,70
Konsumgüter zyklisch	10,72
Finanzdienstleistungen	15,52
Immobilien	1,69
Sensibel	**41,66**
Telekommunikation	4,82
Energie	5,14
Industriewerte	27,86
Technologie	3,85
Defensiv	**18,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,45
Gesundheitswesen	6,02
Versorger	3,24

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**3,22**
USA	2,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,50
Europa	**96,78**
Vereinigtes Königreich	25,93
Eurozone	59,69
Europa - ex Euro	10,67
Europa -Schwellenländer	0,49
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.)	107,26 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 27,60
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflagedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Okt 2026)	0,15%
Manager seit	05 Nov 2001	ISIN	LU0944408581		
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	WKN	A1W0LN		

*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.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

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 erhältlichen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.