

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

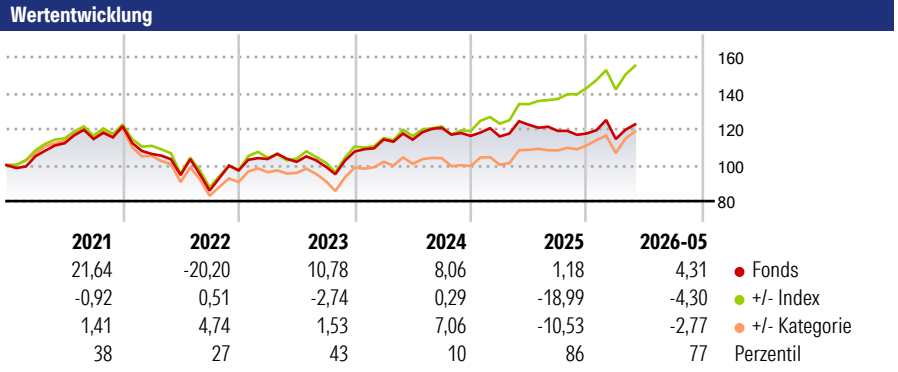
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

Morningstar Kategorie Index
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.



Kategorie ESG Risk (31 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Dez 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-3,10	-3,52	-4,22	3 Jahre	16,05	-32,31
6 Monate	4,07	-6,51	-4,21	5 Jahre	9,08	-24,24
1 Jahr	-2,59	-17,17	-9,25	10 Jahre	68,02	-48,12
3 Jahre p.a.	5,09	-8,97	-1,90	Overall	791,43	250,50
5 Jahre p.a.	1,75	-4,17	1,00			356,74

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 98,33%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 1,67%
- Sonstige: 0,00%

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 1,93%
- Europa: 98,07%
- Asien: 0,00%

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italgas SpA	☛	3,50
Symrise AG	🏠	3,22
Cranswick PLC	🏭	2,78
GEA Group AG	⚙️	2,63
Cembre SpA	⚙️	2,41
ENAV SpA	⚙️	2,20
Borregaard ASA	🏠	2,03
Carlsberg AS Class B	🏭	1,94
Euronext NV	🏠	1,93
Compass Group PLC	🏠	1,91

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,68
🏠 Rohstoffe	11,23
🏠 Konsumgüter zyklisch	11,70
🏠 Finanzdienstleistungen	14,31
🏠 Immobilien	4,44
Sensibel	36,35
📡 Telekommunikation	4,28
🔥 Energie	4,78
⚙️ Industriewerte	24,12
📡 Technologie	3,16
Defensiv	21,98
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	12,11
🏠 Gesundheitswesen	6,30
💡 Versorger	3,56

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,93
USA	1,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,49
Europa	98,07
Vereinigtes Königreich	28,46
Eurozone	55,49
Europa - ex Euro	13,19
Europa - Schwellenländer	0,94
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.)	118,81 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 25,59
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflegedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Dez 2025)	0,12%
Manager seit	05 Nov 2001	ISIN	LU0944408581		
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	WKN	A1WOLN		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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.