

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

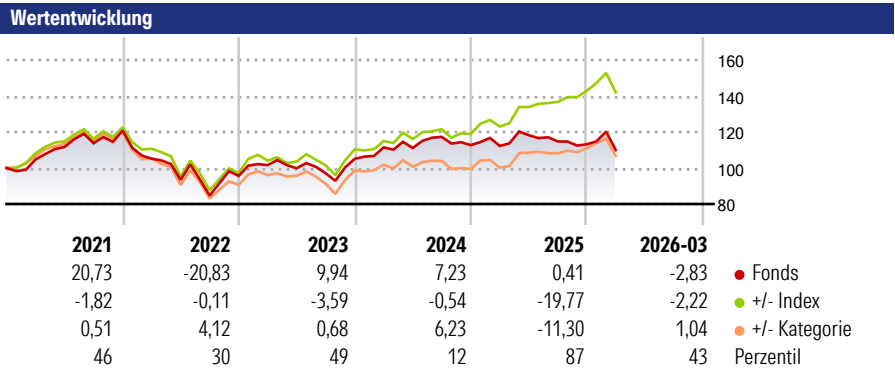
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar 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 %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,54	-1,29	1,14	3 Jahre	14,08	-30,28	-5,10
6 Monate	2,64	-7,22	-3,66	5 Jahre	8,33	-26,47	4,56
1 Jahr	7,33	-20,21	-9,81	10 Jahre	62,30	-57,31	-2,27
3 Jahre p.a.	4,49	-8,53	-1,54	Overall	716,70	181,76	289,79
5 Jahre p.a.	1,61	-4,54	0,87				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	99,83
● Anleihen	0,00
● Cash	0,17
● Sonstige	0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italgas SpA	🔦	3,51
Symrise AG	📊	3,20
GEA Group AG	⚙️	3,18
Cranswick PLC	🏭	2,74
ENAV SpA	⚙️	2,34
Borregaard ASA	📊	2,32
Euronext NV	📊	2,19
Cembre SpA	⚙️	2,11
Compass Group PLC	🍴	1,96
Cellnex Telecom SA	🏠	1,94

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 25,48
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 88
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	43,59
🏭 Rohstoffe	12,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,68
🏦 Finanzdienstleistungen	13,88
🏠 Immobilien	4,54
Sensibel	34,33
📞 Telekommunikation	3,88
⚡ Energie	4,21
⚙️ Industriewerte	23,06
💻 Technologie	3,18
Defensiv	22,08
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,27
🏥 Gesundheitswesen	6,29
🔦 Versorger	3,52

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	2,42
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,43
Europa	97,58
Vereinigtes Königreich	27,67
Eurozone	55,47
Europa - ex Euro	13,67
Europa - Schwellenländer	0,76
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.)	116,13 EUR
Adresse	4, rue Albert Borschettel-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 81,67
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,05%
Auflagedatum	05 Nov 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Dez 2025)	0,12%
Manager seit	05 Nov 2001	ISIN	LU0125944966		
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	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.
 **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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.