

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 EUR

ISIN
LU0648597655

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

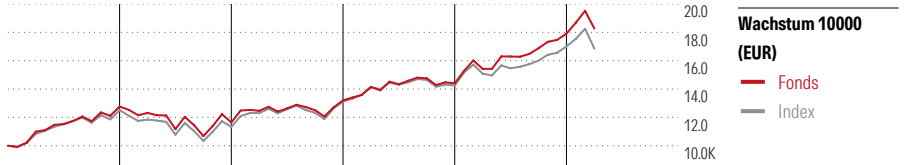
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	22 Aug 2011
Fondsmanager	Jonathan Sage
Verantwortlich seit	28 Jun 2016
NAV (16 Apr 2026)	41,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	787,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0648597655
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

"Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 75%) in Aktienwerte aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Länder der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen. Einige der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen."



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	27,69	-8,82	13,40	9,09	24,33	2,04	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	-0,94	Index
Perzentil	10	15	63	27	5	5	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Adresse	4, rue Albert Borschette,
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

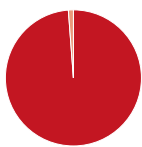
	Fonds	Idx
(16 Apr 2026)		
3 Jahre	49,91	41,91
5 Jahre	69,07	59,71
10 Jahre	152,32	131,76
Seit Auflage	316,02	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,58	Sharpe Ratio	1,01
Beta	0,96	Std. Abweichung	10,26
Information Ratio	1,15		
Tracking Error	2,22		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,81
Anleihen	0,00
Cash	1,19
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Große	54,42
Groß				Mittel	27,15
Mittelgroß				Klein	17,95
Klein				Micro	0,48
Micro					0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.	58084 EUR			
	(Mio.)				

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

ASML Holding NV	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	5,16	
Novartis AG Registered Shares	3,21	
Roche Holding AG Ordinary...	2,97	
TotalEnergies SE	2,67	
British American Tobacco PLC	2,12	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,02	
Banco Bilbao Vizcaya...	1,98	
BNP Paribas Act. Cat.A	1,97	
Sanofi SA	1,87	
Allianz SE	1,87	
Positionen Aktien Gesamt	85	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,84	

Sektorengewichtung

Zyklisch	% Akt
Zyklisch	36,90
Rohstoffe	6,31
Konsumgüter zyklisch	7,32
Finanzdienstleistungen	22,78
Immobilien	0,48
Sensibel	34,63
Telekommunikation	3,49
Energie	6,55
Industriewerte	16,41
Technologie	8,18
Defensiv	28,47
Konsumgüter nicht zyklisch	9,20
Gesundheitswesen	14,22
Versorger	5,05

Regionen

Amerika	% Akt
Amerika	3,52
USA	3,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,48
Vereinigtes Königreich	25,59
Eurozone	51,79
Europa - ex Euro	19,11
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

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