

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 EUR

ISIN  
LU0648597655

Fondsbenchmark  
MSCI Europe NR EUR

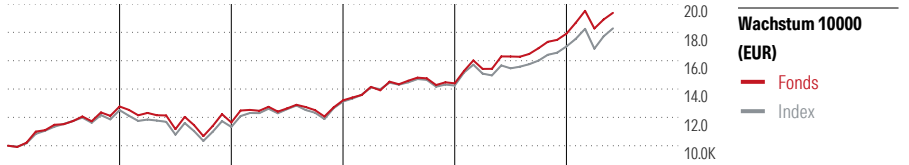
Morningstar Rating™  
★★★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	22 Aug 2011
Fondsmanager	Jonathan Sage
Verantwortlich seit	28 Jun 2016
NAV (24 Jun 2026)	43,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1034,39 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	27,69	-8,82	13,40	9,09	24,33	8,20	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	7,50	Index
Perzentil	10	15	63	27	5	23	Perzentil

### Kontakt

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

### Rendite kumul. (%)

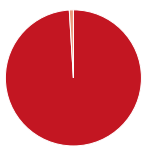
	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	58,38	50,74
5 Jahre	69,69	59,82
10 Jahre	170,44	153,93
Seit Auflage	330,55	-

### Risikokennzahlen

Alpha	2,34	Sharpe Ratio	1,24
Beta	0,93	Std. Abweichung	10,10
Information Ratio	0,74		
Tracking Error	2,50		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mai 2026

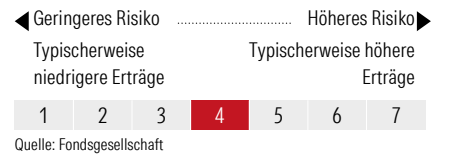


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,03
Anleihen	0,00
Cash	0,97
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Große	54,40
Groß				Mittel	28,35
Mittelgroß				Klein	16,78
Klein				Micro	0,46
Micro					0,00
Anlagestil					Ø Marktkap. 59686 EUR (Mio.)

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Technologie	5,61
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	3,01
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,51
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	2,49
TotalEnergies SE	Energie	2,39
British American Tobacco PLC	Tabak	2,12
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2,11
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Erzbergbau	2,03
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,01
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,36

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,70</b>
Rohstoffe	6,19
Konsumgüter zyklisch	7,33
Finanzdienstleistungen	23,73
Immobilien	0,46
<b>Sensibel</b>	<b>35,93</b>
Telekommunikation	3,53
Energie	5,56
Industriewerte	17,33
Technologie	9,51
<b>Defensiv</b>	<b>26,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,63
Gesundheitswesen	13,54
Versorger	4,20

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,31</b>
USA	3,31
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,69</b>
Vereinigtes Königreich	25,85
Eurozone	52,13
Europa - ex Euro	18,70
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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 Pflichtveröffentlichungen 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](http://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.