

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

ISIN  
LU0648597655

Fondsbenchmark  
MSCI Europe NR EUR

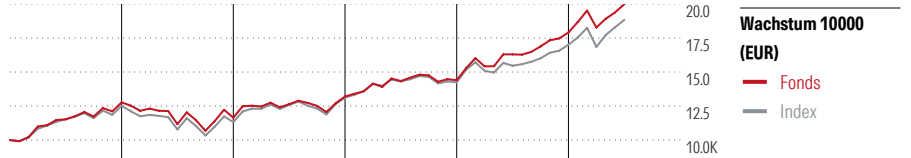
Morningstar Rating™  
★★★★★

## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 22 Aug 2011   |
| Fondsmanager        | Jonathan Sage |
| Verantwortlich seit | 28 Jun 2016   |
| NAV (9 Jul 2026)    | 43,72 EUR     |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1193,64 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  | 06/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 27,69 | -8,82 | 13,40 | 9,09 | 24,33 | 11,62 | Fonds          |
| Index     | 25,13 | -9,49 | 15,83 | 8,59 | 19,39 | 10,75 | Index          |
| Perzentil | 10    | 15    | 63    | 27   | 5     | 21    | Perzentil      |

## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

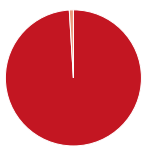
|              | Fonds  | Idx    |
|--------------|--------|--------|
| (9 Jul 2026) | 62,59  | 54,17  |
| 3 Jahre      | 71,52  | 61,32  |
| 5 Jahre      | 165,94 | 151,44 |
| 10 Jahre     | 335,02 | -      |

## Risikokennzahlen

|                   |      |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| Alpha             | 2,55 | Sharpe Ratio    | 1,28  |
| Beta              | 0,93 | Std. Abweichung | 10,16 |
| Information Ratio | 0,86 |                 |       |
| Tracking Error    | 2,47 |                 |       |

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mai 2026

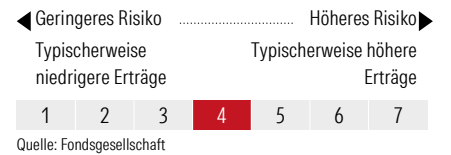


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 99,03  |
| Anleihen                   | 0,00   |
| Cash                       | 0,97   |
| Sonstige                   | 0,00   |

## Morningstar Aktien Style Box™

| Wert       | Blend | Wachstum | Größe      | % Akt                        |
|------------|-------|----------|------------|------------------------------|
| Sehr Groß  |       |          | Groß       | 54,40                        |
| Groß       |       |          | Mittelgroß | 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 %)

| Positionen                           | Sektor     | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik | 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               | Banken     | 2,11   |
| UBS Group AG Registered Shares       | Banken     | 2,07   |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares        | Erzbergbau | 2,03   |
| Banco Bilbao Vizcaya...              | Banken     | 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 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.