

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund WH1 GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

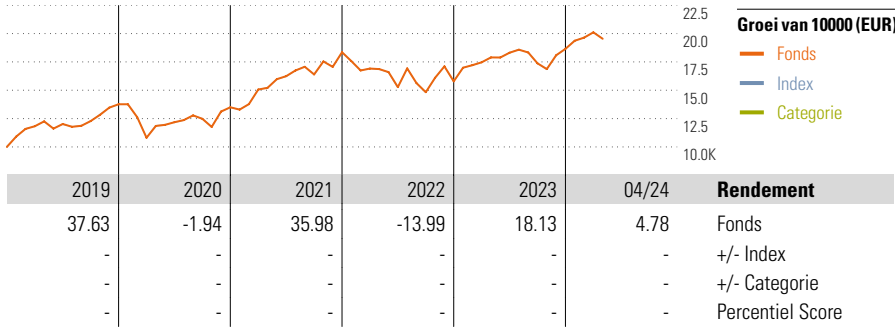
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in continental European equity securities.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.50
Beta	-	Std Deviatie	16.90
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.58	-	-
6 Maanden	12.49	-	-
1 jaar	13.73	-	-
3 jr gean.	8.38	-	-
5 jr gean.	11.86	-	-

Kwartaalrendementen

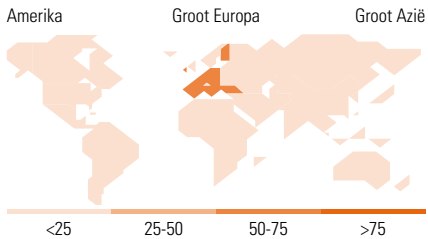
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.82	-	-	-
2023	10.64	4.84	-5.11	7.33
2022	-7.85	-9.66	-2.93	6.45
2021	11.60	7.83	0.94	11.94
2020	-21.46	12.68	2.44	8.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.08	0.00	95.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.73	4.81	4.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.56
Groot	41.58
Midden	17.29
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 53216



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	6.37
SAP SE	💻	5.81
Linde PLC	🏭	4.86
Nestle SA	🍷	4.82
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	4.55
Novartis AG Registered Shares	⚕️	4.34
Roche Holding AG	⚕️	4.29
Capgemini SE	💻	4.17
Essilorluxottica	⚕️	3.31
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3.25
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.11
Basismaterialen	7.05
Cyclische consumentenproducten	9.75
Financiële dienstverlening	13.28
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	37.89
Communicatiediensten	1.94
Energie	2.82
Industrie	17.34
Technologie	15.80
Defensief	30.99
Defensieve consumptiegoederen	13.17
Gezondheidszorg	17.17
Nutsbedrijven	0.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.68
Verenigde Staten	6.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.32
Verenigd Koninkrijk	2.96
West Europa – Euro	65.10
West Europa – Niet Euro	24.50
Emerging Europa	0.77
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Barrett	ISIN	LU0583245823		
Aanvangsdatum	3 jan 2009				
Koers (31 mei 2024)	GBP 30.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.49				