

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund I1 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

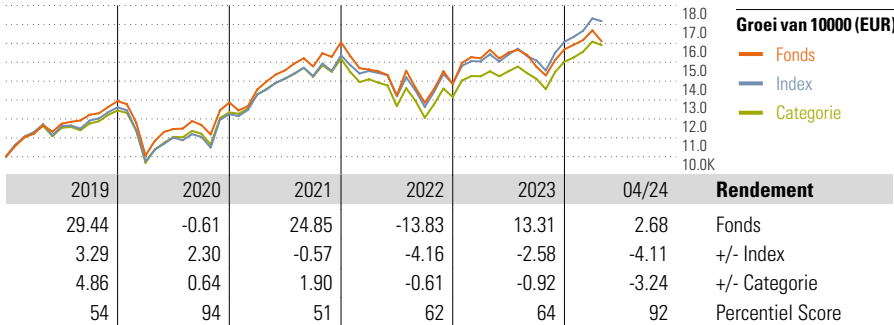
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies) or in a combination of growth...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.43	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.05	Std Deviatie	14.72
R-kwadraat	94.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.42	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.27	-3.12	-2.47
6 Maanden	10.49	-3.89	-3.39
1 jaar	9.87	-8.05	-5.41
3 jr gean.	5.18	-3.23	-1.41
5 jr gean.	8.08	-1.67	-0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.39	-	-	-
2023	9.86	2.02	-4.89	6.29
2022	-9.01	-9.38	-2.86	7.57
2021	5.36	7.51	1.39	8.70
2020	-22.28	13.98	1.86	10.15

Portefeuille 30 apr 2024

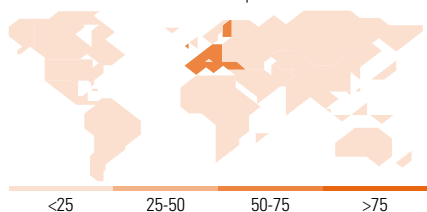
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.05	8.24	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.79
Groot	43.23
Midden	23.80
Klein	4.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 32750

Amerika



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	4.05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.76
Merck KGaA	⚕️	3.18
Novo Nordisk A/S Class B	⚕️	3.00
Heineken Holding NV	🍺	2.90
Linde PLC	🏭	2.85
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	2.76
Diageo PLC	🍷	2.53
Erste Group Bank AG.	🏠	2.47
Roche Holding AG	⚕️	2.47
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.16
Basismaterialen	9.80
Cyclische consumentenproducten	14.61
Financiële dienstverlening	18.64
Vastgoed	6.12
Licht Cyclisch	24.36
Communicatiediensten	3.07
Energie	-
Industrie	16.06
Technologie	5.23
Defensief	26.48
Defensieve consumptiegoederen	13.77
Gezondheidszorg	12.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.81
Verenigde Staten	5.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.19
Verenigd Koninkrijk	24.96
West Europa – Euro	50.05
West Europa – Niet Euro	18.42
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.77
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	1,500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 aug 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey	ISIN	LU0648598620		
Aanvangsdatum	5 dec 2014				
Koers (31 mei 2024)	GBP 389.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.11				