

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
ex-UK Target Market Exposure
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

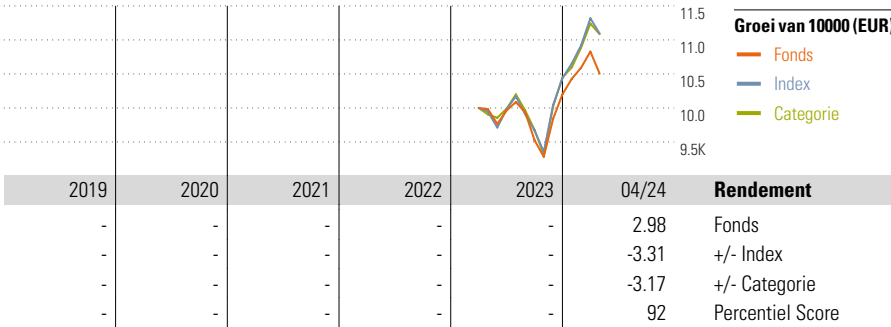
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large
Cap

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	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.06	-2.16	-1.87
6 Maanden	10.89	-3.48	-3.23
1 jaar	11.78	-6.52	-4.13
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

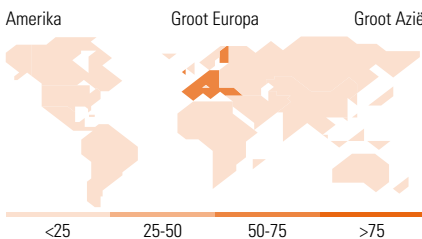
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.16	-	-	-
2023	-	-	-4.37	7.06

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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Barrett	ISIN	LU2553550828		
Aanvangsdatum	3 jan 2009				
Koers (31 mei 2024)	EUR 139.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				