

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

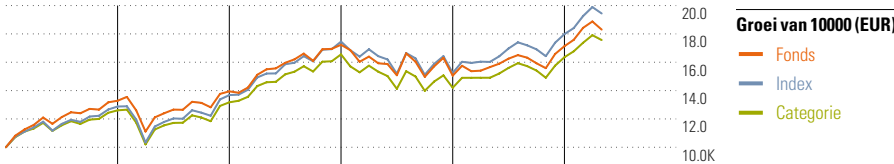
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund may invest in companies of any...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.62	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.99	Std Deviatie	13.32
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	32.83	4.98	23.56	-12.63	13.80	6.83	Fonds
+/- Index	4.07	-1.28	-4.01	0.04	-4.20	-1.25	+/- Index
+/- Categorie	6.74	0.30	-2.29	1.58	-1.66	-0.61	+/- Categorie
Percentiel Score	5	53	68	34	66	62	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	-0.25	-0.22
6 Maanden	17.45	0.84	0.74
1 jaar	16.90	-3.62	-1.17
3 jr gean.	5.69	-2.77	-1.25
5 jr gean.	8.63	-1.95	-0.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.17	-	-	-
2023	2.32	5.50	-2.00	7.56
2022	-4.84	-8.03	-0.75	0.59
2021	8.37	5.60	0.89	7.02
2020	-16.36	13.93	3.74	6.20

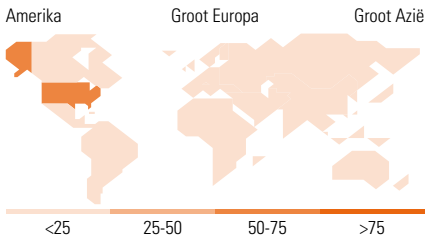
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.55	1.48	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.69
Groot	34.93
Midden	13.38
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 172080



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.47
Amazon.com Inc	Handel	3.91
Linde PLC	Chemie	3.26
Meta Platforms Inc Class A	Media	3.20
Hitachi Ltd	Industrie	3.03
Schneider Electric SE	Industrie	2.91
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	2.80
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.69
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.59
Mondelez International Inc...	Voedsel	2.54
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.01
Basismaterialen	5.40
Cyclische consumentenproducten	9.93
Financiële dienstverlening	16.12
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	47.84
Communicatiediensten	7.37
Energie	3.78
Industrie	15.16
Technologie	21.52
Defensief	19.15
Defensieve consumptiegoederen	4.87
Gezondheidszorg	11.13
Nutsbedrijven	3.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.57
Verenigde Staten	62.77
Canada	1.80
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.69
Verenigd Koninkrijk	3.84
West Europa – Euro	15.11
West Europa – Niet Euro	6.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.73
Japan	5.60
Australazië	0.58
Azië - Ontwikkeld	3.56
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Keating	ISIN	LU0458497756		
Aanvangsdatum	29 sep 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 32.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.78				