

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

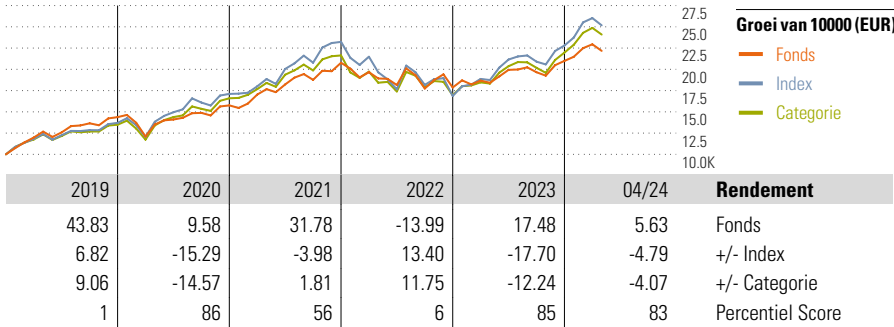
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.64	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.76	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	84.49	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.74	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	-0.58	-0.17
6 Maanden	15.14	-4.87	-6.13
1 jaar	20.36	-12.86	-10.37
3 jr gean.	7.85	-2.17	2.15
5 jr gean.	11.83	-3.76	-0.83

Kwartaalrendementen

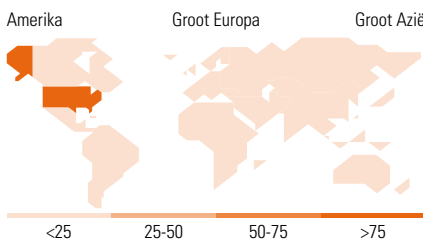
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.33	-	-	-
2023	4.53	6.76	-1.40	6.76
2022	-5.34	-7.68	-2.26	0.69
2021	8.07	7.01	2.94	10.71
2020	-15.87	16.51	5.54	5.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.20	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.48
Groot	47.23
Midden	20.29
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 187235



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.58
Alphabet Inc Class A	Internet	7.26
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.92
Aon PLC Class A	Verzekering	5.47
Accenture PLC Class A	Informatica	5.04
Amphenol Corp Class A	Elektronica	4.55
Church & Dwight Co Inc	Handel	4.06
Analog Devices Inc	Elektronica	3.97
TJX Companies Inc	Handel	3.83
Agilent Technologies Inc	Medische apparatuur	3.66
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.05
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.62
Financiële dienstverlening	16.79
Vastgoed	2.64
Licht Cyclisch	46.77
Communicatiediensten	7.30
Energie	-
Industrie	5.96
Technologie	33.50
Defensief	21.18
Defensieve consumptiegoederen	6.54
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.27
Verenigde Staten	94.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.64
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	Jeffrey Constantino	ISIN	LU0458498135		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (30 apr 2024)	USD 53.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.43				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.