

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh Cap 5% TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

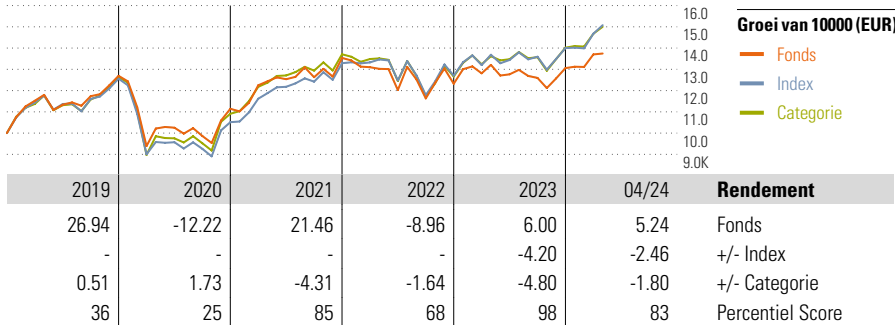
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Sterling. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.K. equity securities. The Fund may also invest in other equity securities, including other European equity securities. 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 and value companies. The...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.61	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.01	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	90.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	-2.87	-0.80
6 Maanden	11.60	-2.61	-2.30
1 jaar	5.80	-6.15	-3.80
3 jr gean.	3.50	-4.82	-3.18
5 jr gean.	3.36	-1.90	-1.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.91	-	-	-
2023	3.99	-0.37	-1.33	3.69
2022	-3.20	-8.20	-3.29	5.93
2021	9.93	2.34	0.74	7.16
2020	-26.02	9.18	-3.80	12.97

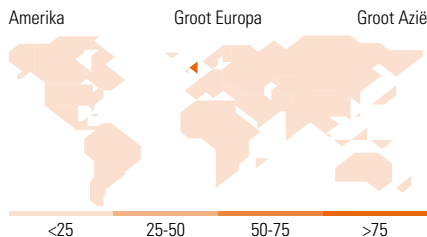
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.56	0.01	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.68
Groot	40.60
Midden	22.42
Klein	8.50
Micro	0.81
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 22178



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	7.38
AstraZeneca PLC	🏥	5.97
RELX PLC	⚙️	5.62
Diageo PLC	🍷	4.49
Experian PLC	⚙️	3.84
National Grid PLC	💡	3.57
NatWest Group PLC	🏦	3.43
Glencore PLC	🏭	3.42
London Stock Exchange Group PLC	🏦	3.30
Tesco PLC	🛒	3.08
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.70
Basismaterialen	9.34
Cyclische consumentenproducten	7.89
Financiële dienstverlening	17.95
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	33.48
Communicatiediensten	3.90
Energie	9.47
Industrie	18.49
Technologie	1.62
Defensief	29.82
Defensieve consumptiegoederen	16.48
Gezondheidszorg	9.72
Nutsbedrijven	3.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.49
Verenigde Staten	1.49
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.51
Verenigd Koninkrijk	95.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	3.47
Emerging Europa	0.00
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	Gabrielle Gourgey	ISIN	LU0583245583		
Aanvangsdatum	12 jun 2008				
Koers (2 mei 2024)	GBP 20.23				
Fondsvermogen (mln)	GBP 4.15				