

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

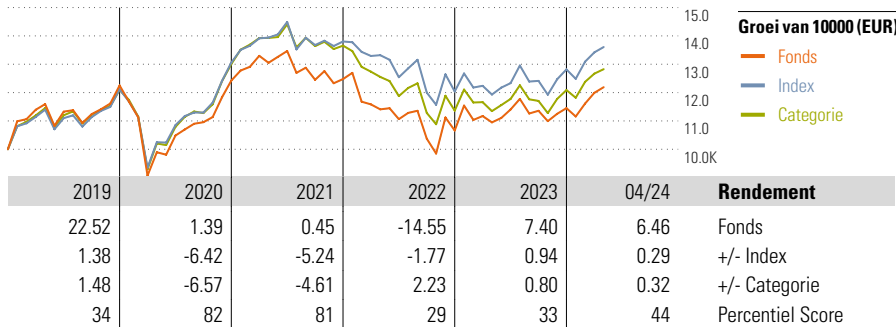
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in developed markets equity securities. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.07	Std Deviatie	14.68
R-kwadraat	90.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.45	0.57	0.46
6 Maanden	10.76	-2.11	-1.14
1 jaar	14.75	-1.03	-1.50
3 jr gean.	-1.50	-1.27	0.57
5 jr gean.	1.18	-2.48	-1.84

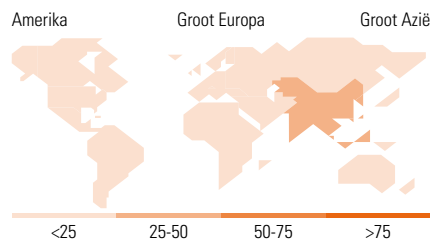
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.72	-	-	-
2023	4.79	2.06	-0.40	0.82
2022	-7.17	-4.49	-6.25	2.80
2021	7.03	1.28	-7.55	0.22
2020	-25.97	15.58	4.50	13.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.09	0.00	97.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.02	1.11	2.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.26
Groot	26.56
Midden	9.86
Klein	0.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47518

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.25
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.14
Tencent Holdings Ltd	📱	4.85
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.72
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	2.00
Infosys Ltd	💻	1.95
Tata Consultancy Services Ltd	💻	1.89
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	1.87
HDFC Bank Ltd	🏠	1.82
Delta Electronics Inc	💻	1.71
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.57
Basismaterialen	6.62
Cyclische consumentenproducten	10.77
Financiële dienstverlening	22.90
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	45.03
Communicatiediensten	11.05
Energie	4.51
Industrie	3.22
Technologie	26.25
Defensief	12.40
Defensieve consumptiegoederen	10.74
Gezondheidszorg	1.12
Nutsbedrijven	0.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.51
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.51
Groot Europa	10.31
Verenigd Koninkrijk	0.70
West Europa – Euro	3.30
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.63
Midden-Oosten / Afrika	5.67
Groot Azië	78.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.67
Azië - Emerging	46.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	José Luis García	ISIN	LU0944407427		
Aanvangsdatum	14 okt 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 12.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.23				