

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 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™

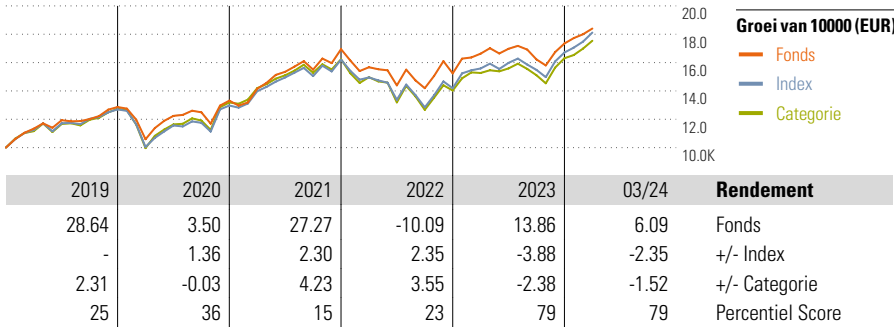
★★★★★

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	0.66	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.92	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	95.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	-3.68	-3.38
6 Maanden	15.16	-4.78	-4.49
1 jaar	7.18	-6.10	-5.63
3 jr gean.	7.06	-0.50	1.01
5 jr gean.	9.13	0.24	0.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.09	-	-	-
2023	9.15	2.07	-4.44	6.94
2022	-7.52	-8.17	-1.37	7.34
2021	6.29	8.45	1.01	9.31
2020	-17.67	15.55	2.07	6.59

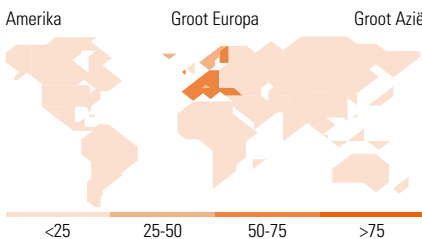
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.93	0.00	95.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.67	4.60	4.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.58
Groot	42.03
Midden	14.82
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58862



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	6.70	
SAP SE	6.58	
Capgemini SE	5.17	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	5.08	
Nestle SA	4.91	
Linde PLC	4.87	
Roche Holding AG	4.63	
Novartis AG Registered Shares	4.48	
Essilorluxottica	3.23	
Assa Abloy AB Class B	3.14	
Totaal Aantal Aandelen	45	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.77	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.69
Basismaterialen	7.03
Cyclische consumentenproducten	13.13
Financiële dienstverlening	12.54
Vastgoed	0.99
Licht Cyclisch	34.84
Communicatiediensten	1.81
Energie	2.44
Industrie	16.66
Technologie	13.94
Defensief	31.47
Defensieve consumptiegoederen	13.18
Gezondheidszorg	17.69
Nutsbedrijven	0.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.65
Verenigde Staten	6.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.35
Verenigd Koninkrijk	3.33
West Europa – Euro	64.27
West Europa – Niet Euro	25.06
Emerging Europa	0.69
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	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Barrett	ISIN	LU0944407773		
Aanvangsdatum	3 jan 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 25.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.57				