

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

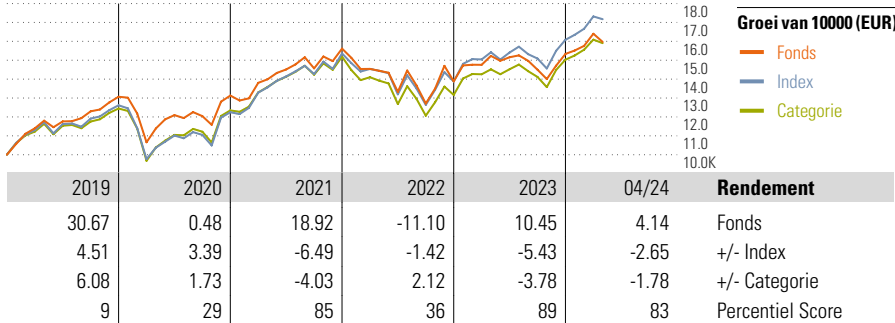
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een groei van kapitaal en toekomstige inkomsten op langere termijn. Het fonds investeert in gewone aandelen van bedrijven waarvan aangenomen wordt dat hun groeiperspectieven op langere termijn boven het marktgemiddelde liggen. Het fonds belegt in bedrijven van uiteenlopende omvang.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.54	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.02	Std Deviatie	14.22
R-kwadraat	95.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.91	-1.93	-1.48
6 Maanden	14.12	-2.59	-2.25
1 jaar	9.30	-6.53	-5.01
3 jr gean.	5.64	-3.36	-1.72
5 jr gean.	7.56	-1.67	-0.63

Kwartaalrendementen

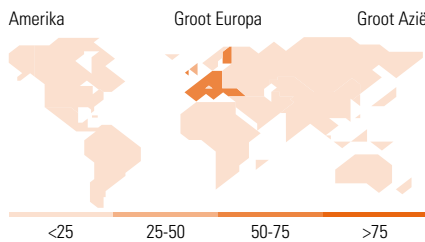
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.98	-	-	-
2023	6.31	2.72	-4.35	5.75
2022	-6.86	-8.36	-4.63	9.22
2021	5.13	5.14	0.39	7.18
2020	-18.44	13.49	-0.44	9.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.53	0.00	97.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.59	13.12	2.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.75
Groot	40.74
Midden	20.26
Klein	3.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45088



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	4.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury	3.93
Schneider Electric SE	Industrie	3.62
Nestle SA	Voedsel	3.60
Linde PLC	Chemie	3.24
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.85
Wolters Kluwer NV	Media	2.83
Roche Holding AG	Geneesmiddelen	2.74
TotalEnergies SE	Industrie	2.45
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.05
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.80
Basismaterialen	8.14
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	17.96
Vastgoed	4.41
Licht Cyclisch	30.15
Communicatiediensten	1.38
Energie	5.26
Industrie	16.60
Technologie	6.91
Defensief	26.05
Defensieve consumptiegoederen	10.69
Gezondheidszorg	9.90
Nutsbedrijven	5.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.52
Verenigde Staten	5.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.48
Verenigd Koninkrijk	26.43
West Europa – Euro	50.89
West Europa – Niet Euro	17.16
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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabrielle Gourcey	ISIN	LU1123736750		
Aanvangsdatum	16 jan 2006				
Koers (17 mei 2024)	USD 17.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.98				

*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.