

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund N1 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™

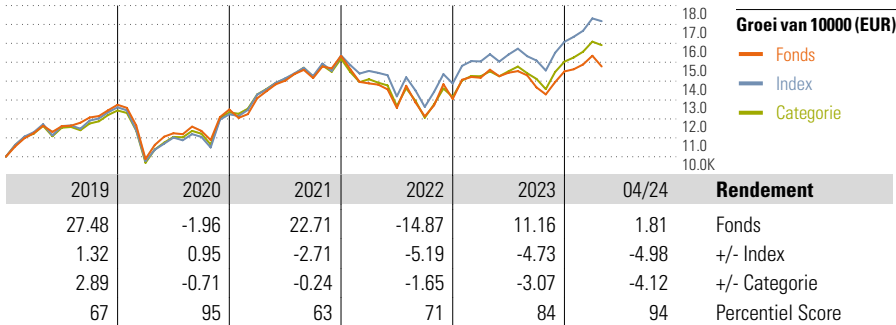
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. 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...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.92	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.03	Std Deviatie	14.68
R-kwadraat	91.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.30	-3.54	-3.09
6 Maanden	11.49	-5.21	-4.87
1 jaar	5.71	-10.12	-8.60
3 jr gean.	4.59	-4.40	-2.76
5 jr gean.	6.16	-3.07	-2.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.71	-	-	-
2023	8.59	1.88	-5.37	6.18
2022	-9.49	-9.35	-3.56	7.60
2021	4.80	7.07	1.02	8.27
2020	-22.48	13.76	1.08	9.98

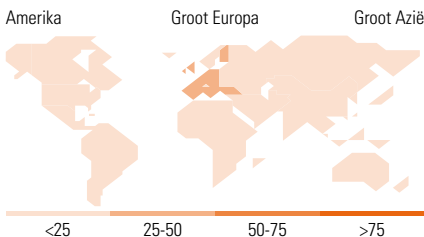
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.54	0.00	99.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.45	7.99	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.07
Groot	44.02
Midden	22.90
Klein	4.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34180



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Wijn	4.01
Schneider Electric SE	Elektronica	3.85
Merck KGaA	Chemie	3.38
Compagnie Financiere Richemont...	Luxe	2.91
Linde PLC	Industrie	2.87
Novo Nordisk A/S Class B	Geneeskunde	2.86
Heineken Holding NV	Wijn	2.79
Diageo PLC	Wijn	2.59
Roche Holding AG	Geneeskunde	2.51
UBS Group AG	Bank	2.29
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.19
Basismaterialen	10.07
Cyclische consumentenproducten	16.65
Financiële dienstverlening	18.65
Vastgoed	5.82
Licht Cyclisch	22.42
Communicatiediensten	2.84
Energie	-
Industrie	15.99
Technologie	3.60
Defensief	26.39
Defensieve consumptiegoederen	13.53
Gezondheidszorg	12.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.83
Verenigde Staten	5.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.17
Verenigd Koninkrijk	25.31
West Europa – Euro	49.47
West Europa – Niet Euro	18.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.80
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	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 Gourgey	ISIN	LU1123737303		
Aanvangsdatum	5 dec 2014				
Koers (17 mei 2024)	USD 16.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.86				