

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

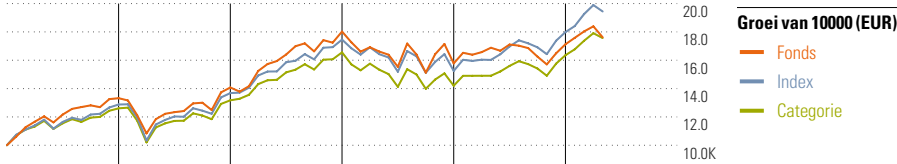
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

### Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 33.24 | 5.66  | 28.03 | -12.48 | 8.57  | 2.89  | Fonds            |
| +/- Index        | 4.48  | -0.60 | 0.46  | 0.19   | -9.43 | -5.20 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 7.15  | 0.97  | 2.18  | 1.73   | -6.88 | -4.56 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 41    | 90    | 42    | 32     | 90    | 95    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.30 | Sharpe Ratio | 0.24    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 14.67   |
| R-kwadraat       | 91.56 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.84 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 5.34  | 10-jr Risico | -       |

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

### Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.12  | -4.38  | -3.83  |
| 6 Maanden  | 10.60  | -5.62  | -5.01  |
| 1 jaar     | 5.20   | -17.42 | -12.51 |
| 3 jr gean. | 4.06   | -4.69  | -2.56  |
| 5 jr gean. | 8.22   | -2.51  | -0.61  |

### Kwartaalrendementen

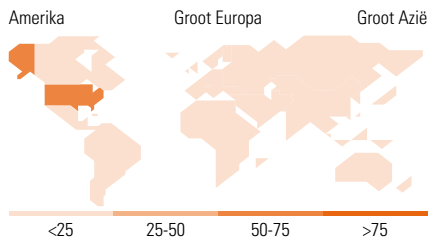
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.39   | -     | -     | -     |
| 2023 | 5.05   | 3.25  | -5.02 | 5.39  |
| 2022 | -6.14  | -8.16 | -2.62 | 4.28  |
| 2021 | 8.28   | 7.62  | 1.35  | 8.40  |
| 2020 | -18.68 | 13.86 | 5.40  | 8.26  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.60  | 0.00    | 99.60   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.80   | 0.40    | 0.40    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 42.25      |
| Groot             | 52.37      |
| Midden            | 5.37       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 138280 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 5.98   |
| Schneider Electric SE             | Industrie                  | 5.24   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | Industrie                  | 5.03   |
| Willis Towers Watson PLC          | Financiële dienstverlening | 4.76   |
| Compagnie Financiere Richemont... | Financiële dienstverlening | 4.70   |
| Medtronic PLC                     | Industrie                  | 4.61   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Industrie                  | 4.59   |
| The Goldman Sachs Group Inc       | Financiële dienstverlening | 4.24   |
| Canadian National Railway Co      | Industrie                  | 4.20   |
| Charles Schwab Corp               | Financiële dienstverlening | 4.05   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 26     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 47.40  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.98</b> |
| Basismaterialen                | 5.54         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.32         |
| Financiële dienstverlening     | 19.11        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>33.58</b> |
| Communicatiediensten           | 6.16         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 16.98        |
| Technologie                    | 10.44        |
| <b>Defensief</b>               | <b>32.44</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.10        |
| Gezondheidszorg                | 20.34        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>59.66</b> |
| Verenigde Staten        | 55.45        |
| Canada                  | 4.21         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>40.34</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 10.74        |
| West Europa – Euro      | 18.85        |
| West Europa – Niet Euro | 10.75        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | 7 dec 2015                   | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Roger Morley                 | ISIN           | LU1307988615 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2012                   |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 19.46                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 5.63                     |                |              |                    |       |

\*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 licentievoorwaarden, (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.