

# MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

## 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™

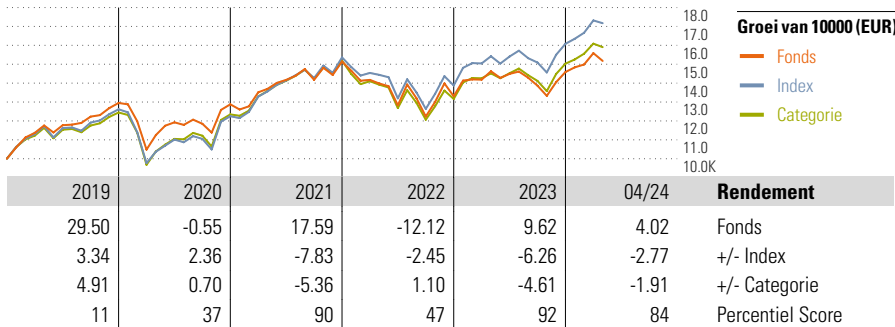
★★★

## 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            | -4.62 | Sharpe Ratio | 0.22  |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 14.19 |
| R-kwadraat       | 97.57 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -2.10 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.24  | 10-jr Risico | - gem |

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

### Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.90   | -2.08  | -1.13  |
| 6 Maanden  | 13.43  | -4.30  | -3.31  |
| 1 jaar     | 6.19   | -7.34  | -6.08  |
| 3 jr gean. | 3.62   | -4.52  | -2.76  |
| 5 jr gean. | 6.06   | -2.80  | -1.54  |

### Kwartaalrendementen

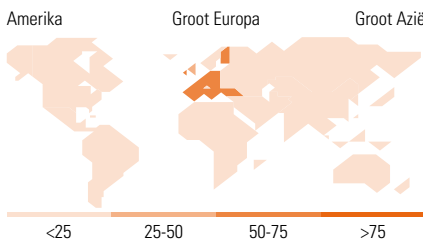
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.85   | -     | -     | -     |
| 2023 | 6.58   | 2.15  | -4.32 | 5.23  |
| 2022 | -6.42  | -9.47 | -4.64 | 8.78  |
| 2021 | 4.94   | 4.86  | 0.02  | 6.84  |
| 2020 | -19.06 | 13.78 | -0.65 | 8.70  |

### 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...       | Luxueuze goederen | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.80</b> |
| Basismaterialen                | 8.14         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.28        |
| Financiële dienstverlening     | 17.96        |
| Vastgoed                       | 4.41         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>30.15</b> |
| Communicatiediensten           | 1.38         |
| Energie                        | 5.26         |
| Industrie                      | 16.60        |
| Technologie                    | 6.91         |
| <b>Defensief</b>               | <b>26.05</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 10.69        |
| Gezondheidszorg                | 9.90         |
| Nutsbedrijven                  | 5.46         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>5.52</b>  |
| Verenigde Staten        | 5.52         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>94.48</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 26.43        |
| West Europa – Euro      | 50.89        |
| West Europa – Niet Euro | 17.16        |
| 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 - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | MFS Investment Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 4,000 |
| Telefoon            | -                            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | -                            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 12 mrt 1999                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Gabrielle Gourcey            | ISIN           | LU0094557526 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 16 jan 2006                  |                |              |                    |       |
| Koers (7 mei 2024)  | EUR 50.10                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 159.77                   |                |              |                    |       |

\*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.