

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 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™

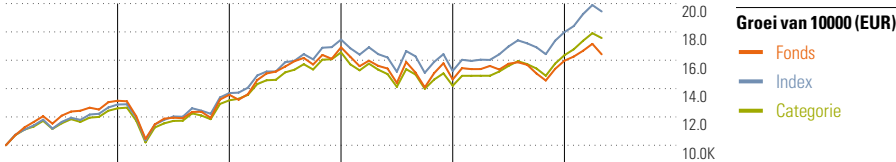
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds wil vermogensvermeerdering bieden via belegging in de aandelen van VS en niet-VS emittenten. Het fonds richt zich op bedrijven met een marktwaarde die hen tot de grootste op binnenlandse markten maakt.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 31.42 | 3.19  | 24.70 | -13.42 | 9.05  | 2.83  | Fonds            |
|  | 2.65  | -3.07 | -2.87 | -0.75  | -8.95 | -5.25 | +/- Index        |
|  | 5.32  | -1.49 | -1.15 | 0.79   | -6.40 | -4.62 | +/- Categorie    |
|  | 57    | 95    | 62    | 44     | 88    | -     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -5.23 | Sharpe Ratio | 0.18    |
| Beta             | 1.07  | Std Deviatie | 14.40   |
| R-kwadraat       | 93.78 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.17 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.65  | 10-jr Risico | Gem     |

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

Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.99   | -3.39  | -3.35  |
| 6 Maanden  | 12.69  | -3.92  | -4.03  |
| 1 jaar     | 5.28   | -15.24 | -12.78 |
| 3 jr gean. | 2.91   | -5.56  | -4.04  |
| 5 jr gean. | 6.38   | -4.20  | -2.77  |

Kwartaalrendementen

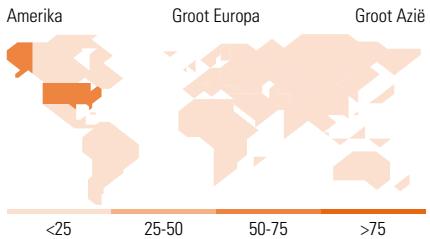
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.44   | -     | -     | -     |
| 2023 | 5.02   | 2.43  | -4.37 | 6.01  |
| 2022 | -5.58  | -9.83 | -2.15 | 3.92  |
| 2021 | 7.70   | 6.49  | 0.93  | 7.73  |
| 2020 | -20.46 | 14.28 | 3.49  | 9.70  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.95  | 0.00    | 98.95   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 12.35  | 11.31   | 1.05    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 30.70     |
| Groot             | 54.16     |
| Midden            | 15.14     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 87715 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Visa Inc Class A                  | 🏠      | 2.93   |
| Schneider Electric SE             | ⚙️     | 2.71   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | 🏥      | 2.51   |
| Medtronic PLC                     | 🏥      | 2.37   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | 🍷      | 2.20   |
| Charles Schwab Corp               | 🏠      | 2.18   |
| Willis Towers Watson PLC          | 🏠      | 2.17   |
| Linde PLC                         | 🏠      | 2.17   |
| Comcast Corp Class A              | 📺      | 2.16   |
| Alphabet Inc Class A              | 📺      | 2.10   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 84     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 23.48  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>34.33</b> |
| Basismaterialen                | 7.55         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.08         |
| Financiële dienstverlening     | 16.70        |
| Vastgoed                       | 1.00         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>38.41</b> |
| Communicatiediensten           | 6.46         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 19.25        |
| Technologie                    | 12.69        |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.26</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.13         |
| Gezondheidszorg                | 18.13        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>54.98</b> |
| Verenigde Staten        | 51.02        |
| Canada                  | 3.61         |
| Latijns Amerika         | 0.35         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>41.44</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 10.76        |
| West Europa – Euro      | 19.50        |
| West Europa – Niet Euro | 9.91         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.27         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>3.58</b>  |
| Japan                   | 2.44         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.14         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | MFS Investment Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | -                            | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | -                            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 26 sep 2005                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Roger Morley                 | ISIN           | LU0219441069 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2009                   |                |              |                    |       |
| Koers (30 apr 2024) | USD 79.32                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 451.26                   |                |              |                    |       |

\*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.