

MFS Meridian Funds - European Value 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

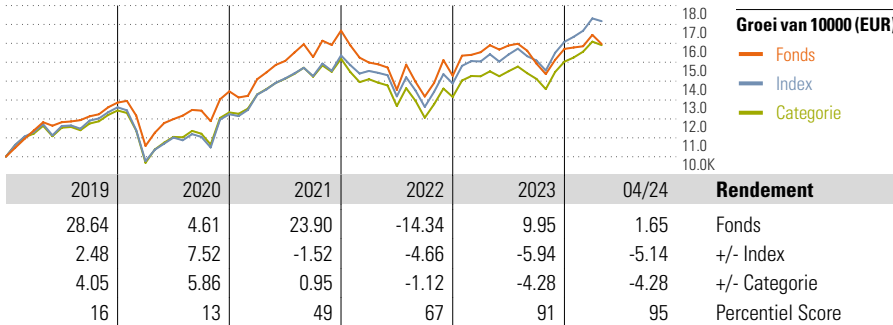
Beleggingsdoelstelling

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 generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.96	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.08	Std Deviatie	15.20
R-kwadraat	92.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.26	-1.12	-0.47
6 Maanden	10.30	-4.08	-3.58
1 jaar	6.44	-11.48	-8.84
3 jr gean.	3.93	-4.49	-2.66
5 jr gean.	7.46	-2.29	-1.13

Kwartaalrendementen

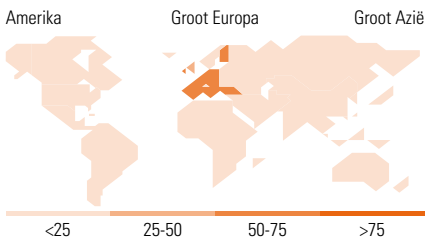
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.72	-	-	-
2023	8.74	2.28	-6.05	5.22
2022	-10.13	-9.64	-2.63	8.33
2021	4.81	6.81	1.40	9.14
2020	-17.83	13.44	3.72	8.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.38	0.00	98.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.35	12.73	1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.08
Groot	45.97
Midden	23.33
Klein	0.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35289



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	Food & Beverage	3.46
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.31
Iberdrola SA	Utilities	3.16
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2.75
Safran SA	Aerospace & Defense	2.66
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury Goods	2.62
Symrise AG	Food & Beverage	2.49
Heineken NV	Food & Beverage	2.45
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	2.38
Experian PLC	Information Technology	2.37
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.19
Basismaterialen	5.40
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	18.57
Vastgoed	3.97
Licht Cyclisch	36.00
Communicatiediensten	2.07
Energie	1.48
Industrie	24.05
Technologie	8.39
Defensief	28.82
Defensieve consumptiegoederen	11.59
Gezondheidszorg	9.98
Nutsbedrijven	7.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.08
Verenigde Staten	2.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.92
Verenigd Koninkrijk	25.76
West Europa – Euro	52.71
West Europa – Niet Euro	19.46
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	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florence Taj	ISIN	LU0458495545		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 32.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.57				