

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund W1 EUR

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

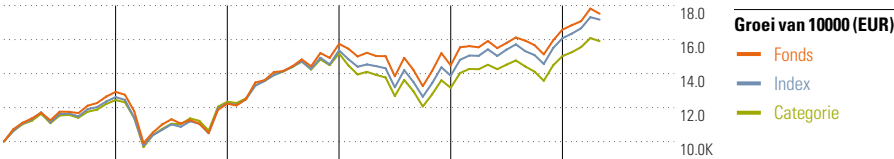
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.19	-5.35	28.77	-8.00	14.48	5.65	Fonds
+/- Index	3.03	-2.44	3.35	1.67	-1.41	-1.14	+/- Index
+/- Categorie	4.60	-4.10	5.82	5.22	0.24	-0.27	+/- Categorie
Percentiel Score	13	81	6	10	54	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.56	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.00	Std Deviatie	13.87
R-kwadraat	97.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	Gem

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

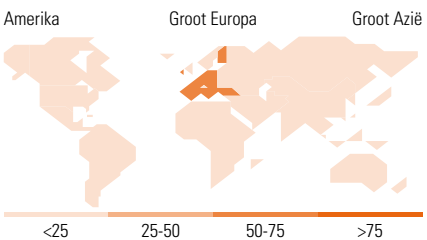
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.15	0.76	1.41
6 Maanden	14.73	0.36	0.85
1 jaar	18.09	0.17	2.81
3 jr gean.	9.12	0.71	2.54
5 jr gean.	10.22	0.47	1.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.46	-	-	-
2023	7.32	1.63	-0.78	5.78
2022	-3.32	-9.08	-4.16	9.21
2021	10.18	5.02	2.01	9.10
2020	-23.25	14.10	-2.31	10.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.42	0.00	97.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.60	21.09	1.50
Overig	1.07	0.00	1.07

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.63
Groot	38.06
Midden	17.86
Klein	4.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 44243



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		4.21
Nestle SA		3.08
Novo Nordisk A/S Class B		2.98
Schneider Electric SE		2.58
Novartis AG Registered Shares		2.58
Roche Holding AG		2.53
TotalEnergies SE		2.26
Sanofi SA		2.21
Air Liquide SA		1.97
Rio Tinto PLC Registered Shares		1.92
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.32

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	35.81
 Basismaterialen	6.39
 Cyclische consumentenproducten	10.96
 Financiële dienstverlening	16.03
 Vastgoed	2.43
 Licht Cyclisch	34.84
 Communicatiediensten	1.53
 Energie	6.74
 Industrie	17.10
 Technologie	9.46
 Defensief	29.36
 Defensieve consumptiegoederen	10.36
 Gezondheidszorg	14.98
 Nutsbedrijven	4.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.43
Verenigde Staten	1.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.57
Verenigd Koninkrijk	22.17
West Europa – Euro	53.00
West Europa – Niet Euro	23.40
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	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Sage	ISIN	LU0944407930		
Aanvangsdatum	28 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 23.83				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.14				