

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

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

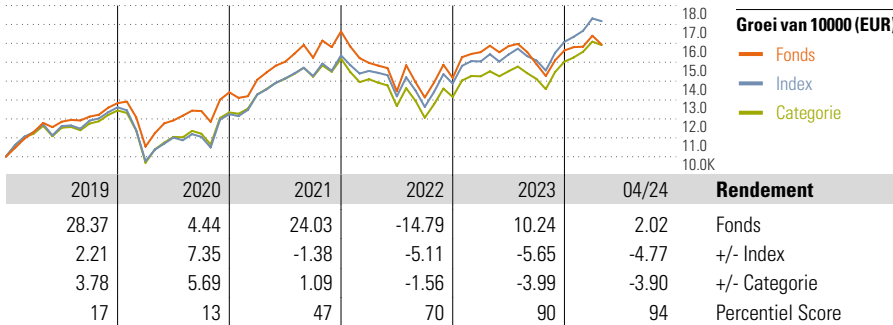
Beleggingsdoelstelling

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	-5.13	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.10	Std Deviatie	15.29
R-kwadraat	94.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.70	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.97	-1.42	-0.77
6 Maanden	9.96	-4.42	-3.92
1 jaar	6.96	-10.96	-8.32
3 jr gean.	3.88	-4.54	-2.71
5 jr gean.	7.51	-2.25	-1.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.99	-	-	-
2023	9.62	2.04	-6.00	4.84
2022	-10.01	-10.04	-2.42	7.87
2021	4.96	6.77	1.42	9.13
2020	-17.94	13.18	4.15	7.98

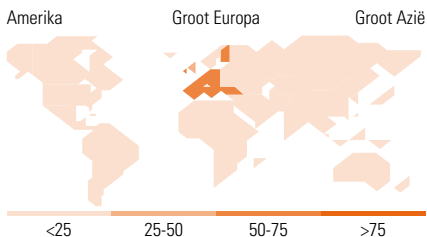
Portefeuille 30 apr 2024

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	3.46	
Schneider Electric SE	3.31	
Iberdrola SA	3.16	
Sanofi SA	2.75	
Safran SA	2.66	
Compagnie Financiere Richemont...	2.62	
Symrise AG	2.49	
Heineken NV	2.45	
Novo Nordisk A/S Class B	2.38	
Experian PLC	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	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florence Taj	ISIN	LU1320600379		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (31 mei 2024)	GBP 21.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.45				