MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

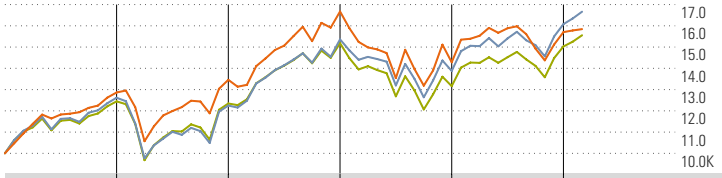
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.64	4.61	23.90	-14.34	9.95	0.90	Fonds
2.48	7.52	-1.52	-4.66	-5.94	-2.74	+/- Index
4.05	5.86	0.95	-1.12	-4.28	-2.63	+/- Categorie
16	13	49	67	91	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.13	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.07	Std Deviatie	15.43
R-kwadraat	93.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.16	10-jr Risico	- gem

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

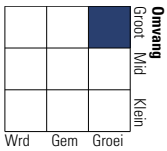
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.62	-2.08	-1.86
6 Maanden	10.20	-4.56	-4.67
1 jaar	9.20	-5.93	-7.89
3 jr gean.	5.43	-3.81	-2.39
5 jr gean.	7.81	-1.10	-0.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	13.89	3.85	2.64	5.97

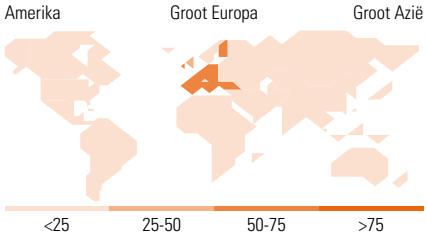
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.38	0.00	98.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.83	11.21	1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	31.71
Groot	49.64
Midden	18.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34714



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nestle SA		3.86
Compagnie Financiere Richemont...		3.25
Safran SA		3.17
Iberdrola SA		3.04
Schneider Electric SE		3.03
Sanofi SA		2.75
Heineken NV		2.48
Amadeus IT Group SA		2.48
Experian PLC		2.40
Symrise AG		2.36
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.96**
Basismaterialen	6.03
Cyclische consumentenproducten	10.28
Financiële dienstverlening	17.96
Vastgoed	3.68
Licht Cyclisch	**33.48**
Communicatiediensten	1.18
Energie	0.87
Industrie	23.84
Technologie	7.59
Defensief	**28.56**
Defensieve consumptiegoederen	12.88
Gezondheidszorg	9.03
Nutsbedrijven	6.65

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**2.04**
Verenigde Staten	2.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**97.96**
Verenigd Koninkrijk	25.16
West Europa – Euro	51.10
West Europa – Niet Euro	21.69
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...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	8 feb 2010
Fondsmanager	Florence Taj
Aanvangsdatum	1 sep 2018
Koers (28 mrt 2024)	USD 31.82
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.09

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458495545

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	-

© 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 licentievoorwaarden, (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.