

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

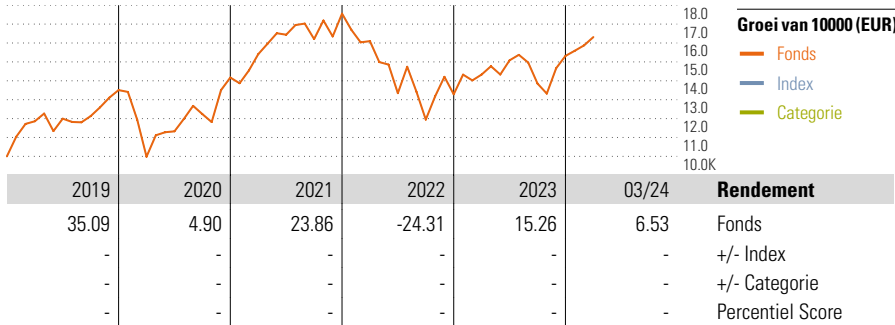
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.14
Beta	-	Std Deviatie	20.41
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.35	-	-
6 Maanden	17.96	-	-
1 jaar	7.22	-	-
3 jr gean.	-0.95	-	-
5 jr gean.	5.20	-	-

Kwartaalrendementen

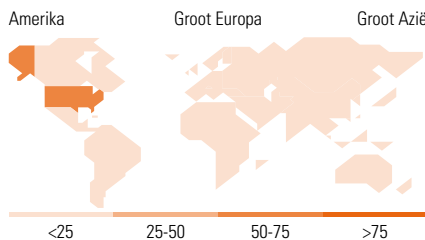
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	7.87	5.25	-8.16	10.54
2022	-8.27	-17.12	-10.48	11.22
2021	8.75	6.66	-1.39	8.29
2020	-26.11	13.46	8.05	15.80

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.34	11.19	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.31
Groot	53.05
Midden	15.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 87400



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	3.17
Schneider Electric SE	⚙️	3.10
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.55
Linde PLC	🏭	2.53
Medtronic PLC	🏥	2.36
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2.31
Willis Towers Watson PLC	💼	2.23
Comcast Corp Class A	📺	2.22
Charles Schwab Corp	🏦	2.09
Diageo PLC	🍷	2.03
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.43
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	8.42
Financiële dienstverlening	16.53
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	38.97
Communicatiediensten	6.27
Energie	-
Industrie	20.26
Technologie	12.44
Defensief	27.60
Defensieve consumptiegoederen	9.43
Gezondheidszorg	18.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.58
Verenigde Staten	51.62
Canada	3.62
Latijns Amerika	0.35
Groot Europa	40.87
Verenigd Koninkrijk	10.90
West Europa – Euro	18.56
West Europa – Niet Euro	10.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.28
Groot Azië	3.54
Japan	2.47
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.08
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU0583246474		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (25 apr 2024)	GBP 26.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.19				