

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

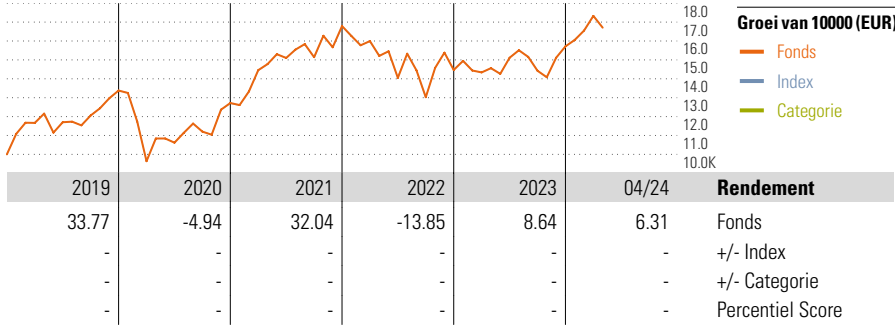
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.24
Beta	- Std Deviatie	17.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.29	-	-
6 Maanden	18.10	-	-
1 jaar	19.61	-	-
3 jr gean.	4.33	-	-
5 jr gean.	8.36	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.26	-	-	-
2023	-0.88	5.40	-4.55	8.95
2022	-4.74	-12.16	-7.29	11.06
2021	13.68	4.46	0.28	10.88
2020	-27.95	10.18	5.50	13.50

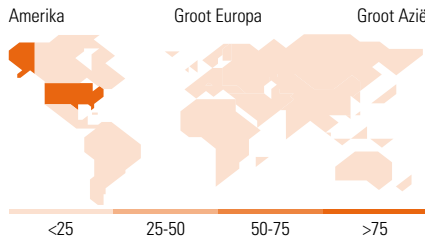
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	0.00	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.02	1.89	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.01
Groot	70.34
Midden	13.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 110291



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	4.89
Progressive Corp	Verzekering	3.36
The Cigna Group	Verzekering	3.18
RTX Corp	Industrie	2.77
ConocoPhillips	Oliewinning	2.73
General Dynamics Corp	Defensief	2.57
McKesson Corp	Gezondheidszorg	2.41
Comcast Corp Class A	Media	2.31
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.30
Aon PLC Class A	Verzekering	2.28
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.37
Basismaterialen	3.07
Cyclische consumentenproducten	3.58
Financiële dienstverlening	26.68
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	34.06
Communicatiediensten	2.33
Energie	6.17
Industrie	17.66
Technologie	7.90
Defensief	30.57
Defensieve consumptiegoederen	8.51
Gezondheidszorg	14.99
Nutsbedrijven	7.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.60
Verenigde Staten	93.01
Canada	0.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.40
Verenigd Koninkrijk	1.79
West Europa – Euro	1.20
West Europa – Niet Euro	3.41
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	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Gorham	ISIN	LU0583241756		
Aanvangsdatum	1 feb 2002				
Koers (17 mei 2024)	GBP 30.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.14				