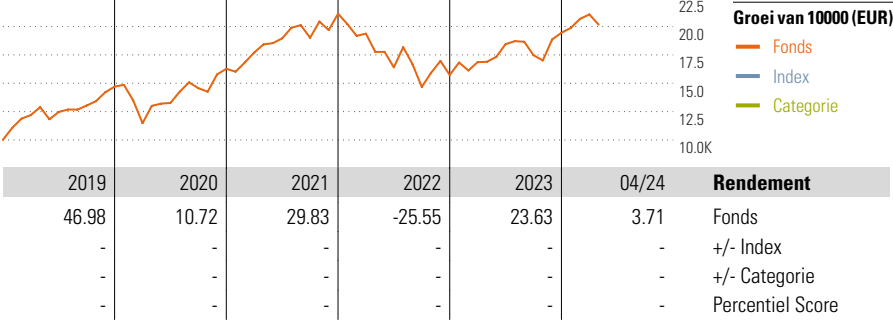


MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 GBP

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
 Silver	—	Russell 1000 Growth TR USD	—	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 invests in 50 or fewer companies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.18
Beta	- Std Deviatie	20.36
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

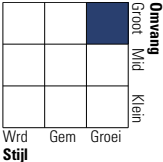
Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.00	-	-
6 Maanden	15.18	-	-
1 jaar	27.97	-	-
3 jr gean.	5.64	-	-
5 jr gean.	12.36	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.35	-	-	-
2023	7.20	9.44	-5.30	11.27
2022	-8.30	-15.33	-10.56	7.20
2021	8.85	7.03	0.27	11.14
2020	-21.91	15.55	9.80	11.75

Portefeuille
31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.20	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



% Aand

Zeer Groot

Groot

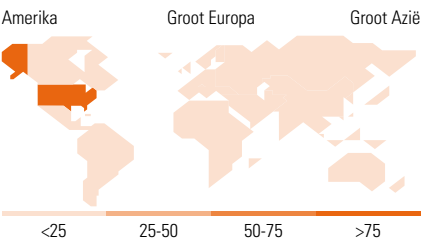
Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap (mln)

USD 187235



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		9.58
Alphabet Inc Class A		7.26
Visa Inc Class A		6.92
Aon PLC Class A		5.47
Accenture PLC Class A		5.04
Amphenol Corp Class A		4.55
Church & Dwight Co Inc		4.06
Analog Devices Inc		3.97
TJX Companies Inc		3.83
Agilent Technologies Inc		3.66
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.32

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	32.05
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	12.62
 Financiële dienstverlening	16.79
 Vastgoed	2.64
 Licht Cyclisch	46.77
 Communicatiediensten	7.30
 Energie	-
 Industrie	5.96
 Technologie	33.50
 Defensief	21.18
 Defensieve consumptiegoederen	6.54
 Gezondheidszorg	14.64
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	94.27
Verenigde Staten	94.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.64
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Constantino	ISIN	LU0808563182		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (24 mei 2024)	GBP 39.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.63				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.