

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

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

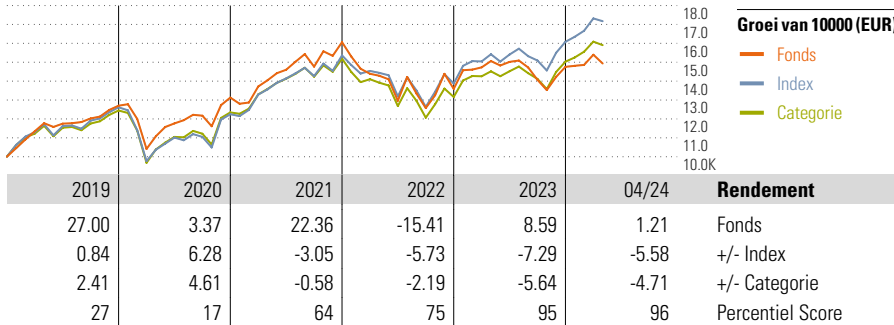
Beleggingsdoelstelling

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	-6.20	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.08	Std Deviatie	15.17
R-kwadraat	92.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.60	-2.78	-2.56
6 Maanden	9.90	-5.88	-5.58
1 jaar	3.19	-11.83	-10.27
3 jr gean.	2.89	-5.88	-4.37
5 jr gean.	5.84	-3.78	-2.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.36	-	-	-
2023	8.40	1.96	-6.34	4.90
2022	-10.41	-9.92	-2.97	8.03
2021	4.49	6.46	1.12	8.78
2020	-18.03	13.00	3.46	7.85

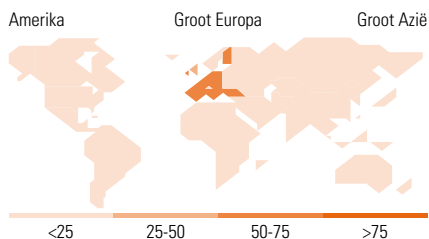
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.06	0.00	97.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.52	11.58	2.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.79
Groot	47.46
Midden	21.23
Klein	0.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35915



Top 10 Onderliggende posities

Nestle SA		3.47
Schneider Electric SE		3.12
Iberdrola SA		3.03
Compagnie Financiere Richemont...		2.74
Safran SA		2.65
Symrise AG		2.63
Sanofi SA		2.60
Experian PLC		2.43
Heineken NV		2.30
UBS Group AG		2.25
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.83
Basismaterialen	6.54
Cyclische consumentenproducten	8.97
Financiële dienstverlening	19.05
Vastgoed	3.27
Licht Cyclisch	34.06
Communicatiediensten	1.89
Energie	1.34
Industrie	24.09
Technologie	6.74
Defensief	28.11
Defensieve consumptiegoederen	12.07
Gezondheidszorg	8.98
Nutsbedrijven	7.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.17
Verenigde Staten	2.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.83
Verenigd Koninkrijk	27.15
West Europa – Euro	51.05
West Europa – Niet Euro	19.62
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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florence Taj	ISIN	LU0870261160		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (23 mei 2024)	USD 19.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.51				