

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

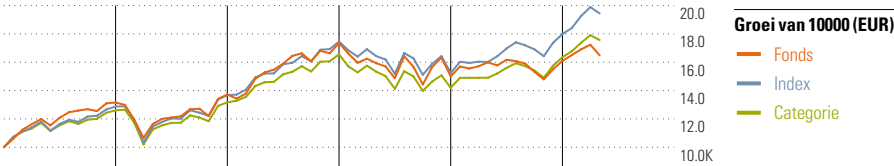
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.54	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.06	Std Deviatie	14.66
R-kwadraat	91.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.58	4.32	26.47	-13.58	7.29	2.43	Fonds
+/- Index	2.82	-1.94	-1.10	-0.91	-10.71	-5.66	+/- Index
+/- Categorie	5.49	-0.36	0.61	0.63	-8.16	-5.02	+/- Categorie
Percentiel Score	56	93	52	46	93	96	Percentiel Score

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	-5.52	-4.27
6 Maanden	10.81	-6.24	-4.51
1 jaar	4.75	-18.66	-14.93
3 jr gean.	2.62	-6.44	-4.11
5 jr gean.	6.99	-3.98	-1.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.07	-	-	-
2023	4.77	2.90	-5.28	5.07
2022	-6.41	-8.42	-3.01	3.96
2021	7.98	7.30	0.98	8.09
2020	-18.94	13.46	5.09	7.93

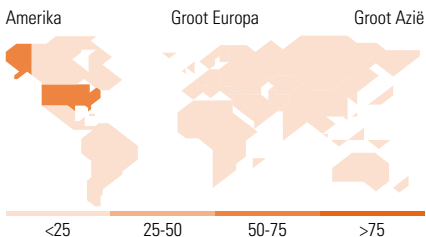
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.80	0.40	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.25
Groot	52.37
Midden	5.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 138280



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.98
Schneider Electric SE	Industrie	5.24
Thermo Fisher Scientific Inc	Industrie	5.03
Willis Towers Watson PLC	Financiële dienstverlening	4.76
Compagnie Financiere Richemont...	Financiële dienstverlening	4.70
Medtronic PLC	Industrie	4.61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industrie	4.59
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	4.24
Canadian National Railway Co	Industrie	4.20
Charles Schwab Corp	Financiële dienstverlening	4.05
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.98
Basismaterialen	5.54
Cyclische consumentenproducten	9.32
Financiële dienstverlening	19.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.58
Communicatiediensten	6.16
Energie	-
Industrie	16.98
Technologie	10.44
Defensief	32.44
Defensieve consumptiegoederen	12.10
Gezondheidszorg	20.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.66
Verenigde Staten	55.45
Canada	4.21
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.34
Verenigd Koninkrijk	10.74
West Europa – Euro	18.85
West Europa – Niet Euro	10.75
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	Roger Morley	ISIN	LU0870262135		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (6 mei 2024)	USD 22.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.62				

*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.