

MFS Meridian Funds - Global Equity 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™

★★

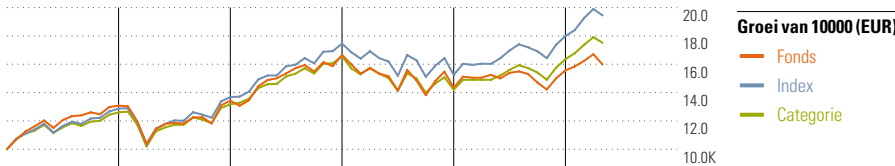
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.77	2.66	24.06	-13.87	8.50	2.64	Fonds
	2.01	-3.60	-3.51	-1.21	-9.50	-5.44	+/- Index
	4.68	-2.02	-1.79	0.34	-6.95	-4.41	+/- Categorie
	61	96	66	49	90	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.74	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.07	Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	93.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.64	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-3.04	-2.54
6 Maanden	12.23	-4.75	-3.61
1 jaar	7.37	-16.46	-13.21
3 jr gean.	2.74	-6.35	-4.26
5 jr gean.	6.76	-4.56	-2.46

Kwartaalrendementen

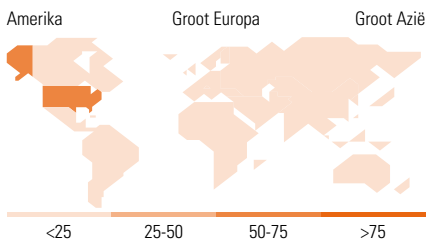
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.30	-	-	-
2023	4.91	2.28	-4.49	5.87
2022	-5.70	-9.93	-2.33	3.82
2021	7.56	6.32	0.84	7.58
2020	-20.57	14.13	3.38	9.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.35	11.31	1.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.70
Groot	54.16
Midden	15.14
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 87715



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	2.93
Schneider Electric SE	⚙️	2.71
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.51
Medtronic PLC	🏥	2.37
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	2.20
Charles Schwab Corp	🏠	2.18
Willis Towers Watson PLC	🏠	2.17
Linde PLC	🏠	2.17
Comcast Corp Class A	📺	2.16
Alphabet Inc Class A	📺	2.10
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	7.55
Cyclische consumentenproducten	9.08
Financiële dienstverlening	16.70
Vastgoed	1.00
Licht Cyclisch	38.41
Communicatiediensten	6.46
Energie	-
Industrie	19.25
Technologie	12.69
Defensief	27.26
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	18.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.98
Verenigde Staten	51.02
Canada	3.61
Latijns Amerika	0.35
Groot Europa	41.44
Verenigd Koninkrijk	10.76
West Europa – Euro	19.50
West Europa – Niet Euro	9.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.27
Groot Azië	3.58
Japan	2.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.14
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	LU0870269650		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (7 mei 2024)	USD 20.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.72				

*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 licentieverwaarden, (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.