

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

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™

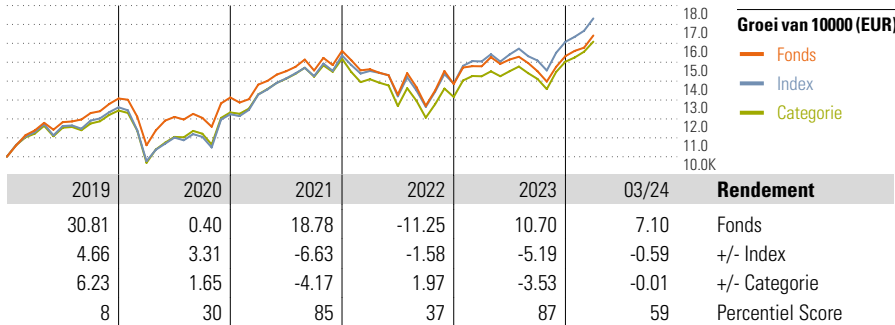
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een groei van kapitaal en toekomstige inkomsten op langere termijn. Het fonds investeert in gewone aandelen van bedrijven waarvan aangenomen wordt dat hun groeiperspectieven op langere termijn boven het marktgemiddelde liggen. Het fonds belegt in bedrijven van uiteenlopende omvang.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.24	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.02	Std Deviatie	14.08
R-kwadraat	97.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.60	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.07	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.28	-1.72	-1.33
6 Maanden	15.10	-2.40	-2.27
1 jaar	5.69	-5.25	-4.08
3 jr gean.	4.45	-3.62	-1.86
5 jr gean.	6.54	-1.45	-0.44

Kwartaalrendementen

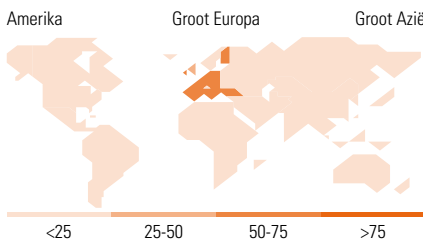
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.10	-	-	-
2023	6.80	2.40	-4.06	5.51
2022	-6.22	-9.22	-4.41	9.04
2021	5.19	5.15	0.25	7.12
2020	-18.91	14.11	-0.43	8.97

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.00	97.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.17	11.48	2.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.21
Groot	42.04
Midden	22.53
Klein	3.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	4.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.08
Schneider Electric SE	Industrie	3.72
Nestle SA	Voedsel en drank	3.60
Linde PLC	Chemie	3.20
Wolters Kluwer NV	Media	2.91
Roche Holding AG	Farmaceutica	2.88
Novo Nordisk A/S Class B	Farmaceutica	2.75
TotalEnergies SE	Industrie	2.34
Sanofi SA	Farmaceutica	2.04
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.52
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	12.90
Financiële dienstverlening	17.32
Vastgoed	4.47
Licht Cyclisch	30.91
Communicatiediensten	1.41
Energie	6.13
Industrie	16.25
Technologie	7.11
Defensief	26.57
Defensieve consumptiegoederen	10.70
Gezondheidszorg	10.55
Nutsbedrijven	5.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.45
Verenigde Staten	5.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.55
Verenigd Koninkrijk	25.23
West Europa – Euro	52.10
West Europa – Niet Euro	17.22
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	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey	ISIN	LU0944408318		
Aanvangsdatum	16 jan 2006				
Koers (24 apr 2024)	EUR 21.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.09				

*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.