

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

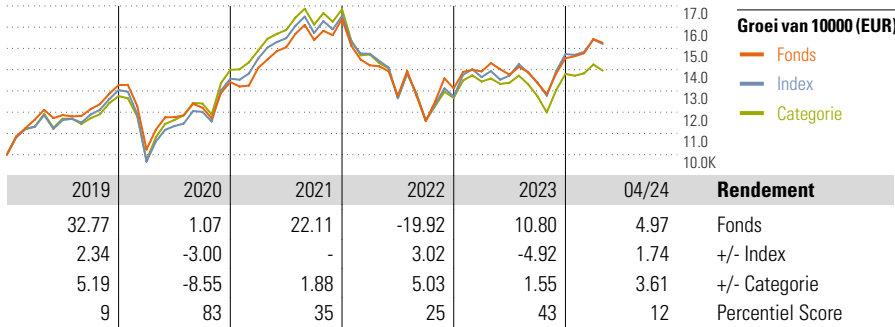
★★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of European smaller companies. The Investment Manager generally defines smaller market capitalizations similar to those of issuers included in the MSCI Europe Small Mid Cap Index, the Fund's benchmark, over the last 13 months at the time of purchase. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered...



Risicomaatstaven

Alpha	1.34	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.95	Std Deviatie	16.82
R-kwadraat	93.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.21	-0.23	0.90
6 Maanden	16.98	0.64	1.78
1 jaar	11.75	-3.44	1.15
3 jr gean.	3.40	1.12	4.11
5 jr gean.	6.00	-0.64	0.14

Kwartaalrendementen

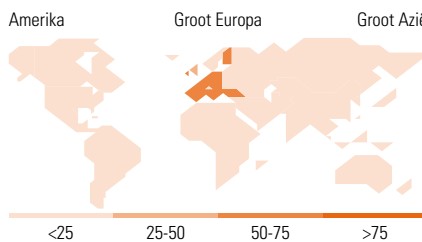
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.21	-	-	-
2023	6.06	-1.13	-2.84	8.76
2022	-13.32	-10.11	-9.26	13.28
2021	4.95	6.88	2.28	6.43
2020	-22.85	14.84	3.81	9.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.26	11.26	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	16.85
Midden	50.35
Klein	29.51
Micro	3.30
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3987



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Symrise AG	🏠	4.15
Cranswick PLC	🍷	3.72
Cembre SpA	⚙️	3.65
Gerresheimer AG	🏥	3.10
Breedon Group PLC	🏠	2.94
Sodexo	⚙️	2.74
GEA Group AG	⚙️	2.47
Compass Group PLC	🍽️	2.27
Carlsberg A/S Class B	🍺	2.25
Galp Energia SGPS SA	🔥	2.14
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.03
Basismaterialen	16.78
Cyclische consumentenproducten	13.84
Financiële dienstverlening	5.06
Vastgoed	5.34
Licht Cyclisch	30.58
Communicatiediensten	2.49
Energie	3.17
Industrie	23.39
Technologie	1.53
Defensief	28.39
Defensieve consumptiegoederen	16.75
Gezondheidszorg	9.61
Nutsbedrijven	2.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	32.15
West Europa – Euro	52.87
West Europa – Niet Euro	14.22
Emerging Europa	0.77
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	3,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0944406619		
Aanvangsdatum	5 nov 2001				
Koers (17 mei 2024)	USD 20.87				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7.12				