

MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

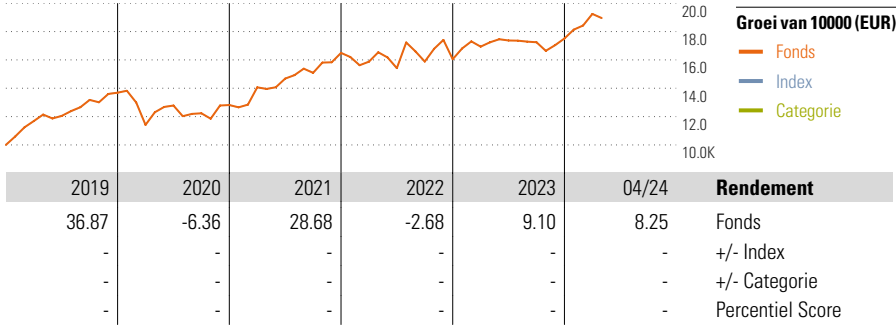
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.75
Beta	-	Std Deviatie	12.93
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

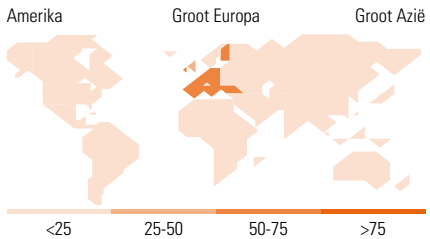
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.37	-	-
6 Maanden	16.00	-	-
1 jaar	11.38	-	-
3 jr gean.	11.72	-	-
5 jr gean.	10.07	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.89	-	-	-
2023	5.52	2.57	-0.71	1.53
2022	-3.75	-2.86	3.01	1.05
2021	9.75	4.37	2.76	9.32
2020	-16.60	11.97	-4.28	4.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.53	0.00	97.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.59	13.12	2.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	35.75
Groot	40.74
Midden	20.26
Klein	3.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45088



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	🏭	4.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.93
Schneider Electric SE	⚙️	3.62
Nestle SA	🍽️	3.60
Linde PLC	🏭	3.24
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.85
Wolters Kluwer NV	📄	2.83
Roche Holding AG	🏥	2.74
TotalEnergies SE	🔥	2.45
Sanofi SA	🏥	2.05
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.80
Basismaterialen	8.14
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	17.96
Vastgoed	4.41
Licht Cyclisch	30.15
Communicatiediensten	1.38
Energie	5.26
Industrie	16.60
Technologie	6.91
Defensief	26.05
Defensieve consumptiegoederen	10.69
Gezondheidszorg	9.90
Nutsbedrijven	5.46

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.52
Verenigde Staten	5.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.48
Verenigd Koninkrijk	26.43
West Europa – Euro	50.89
West Europa – Niet Euro	17.16
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	5 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey	ISIN	LU1123736834		
Aanvangsdatum	16 jan 2006				
Koers (16 mei 2024)	USD 22.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 71.93				