

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

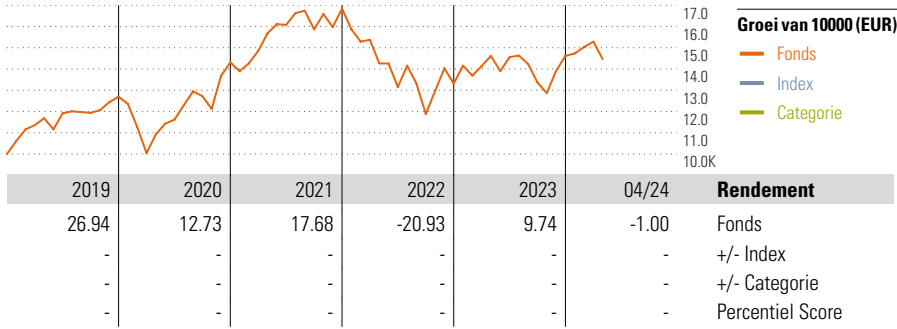
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.13
Beta	- Std Deviatie	18.14
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.80	-	-
6 Maanden	12.42	-	-
1 jaar	-1.00	-	-
3 jr gean.	-2.65	-	-
5 jr gean.	4.37	-	-

Kwartaalrendementen

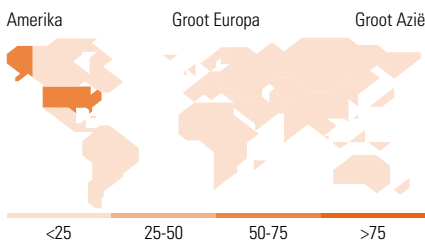
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.63	-	-	-
2023	6.17	2.97	-8.22	9.36
2022	-8.73	-14.44	-9.65	12.07
2021	3.77	8.24	-1.31	6.16
2020	-20.86	15.64	9.51	12.49

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	🏦	5.98
Schneider Electric SE	⚙️	5.24
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	5.03
Willis Towers Watson PLC	🏢	4.76
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	4.70
Medtronic PLC	🏥	4.61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4.59
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4.24
Canadian National Railway Co	🚂	4.20
Charles Schwab Corp	🏦	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	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU1307988706		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 15.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.61				