

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

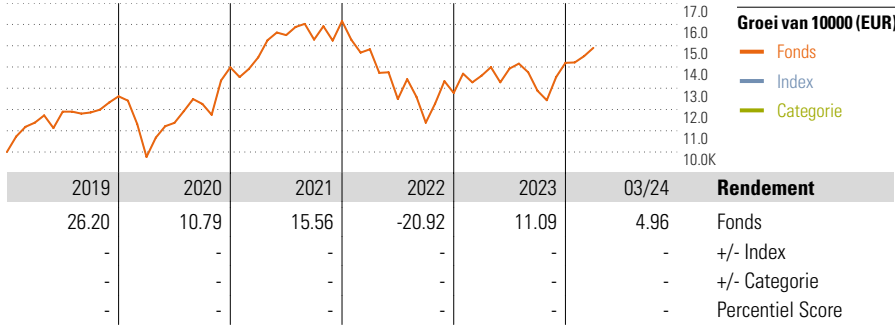
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.08
Beta	- Std Deviatie	18.16
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-	-
6 Maanden	14.86	-	-
1 jaar	2.11	-	-
3 jr gean.	-2.21	-	-
5 jr gean.	4.33	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.96	-	-	-
2023	6.38	2.45	-7.51	10.21
2022	-8.19	-15.79	-8.90	12.29
2021	3.38	7.24	-1.37	5.69
2020	-22.60	16.40	7.82	14.05

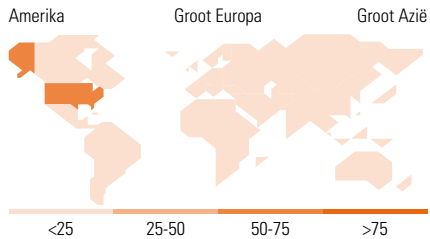
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.34	11.19	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.31
Groot	53.05
Midden	15.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 87400



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	3.17
Schneider Electric SE	⚙️	3.10
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.55
Linde PLC	🏭	2.53
Medtronic PLC	🏥	2.36
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2.31
Willis Towers Watson PLC	💼	2.23
Comcast Corp Class A	📺	2.22
Charles Schwab Corp	🏦	2.09
Diageo PLC	🍷	2.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.43
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	8.42
Financiële dienstverlening	16.53
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	38.97
Communicatiediensten	6.27
Energie	-
Industrie	20.26
Technologie	12.44
Defensief	27.60
Defensieve consumptiegoederen	9.43
Gezondheidszorg	18.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.58
Verenigde Staten	51.62
Canada	3.62
Latijns Amerika	0.35
Groot Europa	40.87
Verenigd Koninkrijk	10.90
West Europa – Euro	18.56
West Europa – Niet Euro	10.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.28
Groot Azië	3.54
Japan	2.47
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.08
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	LU1307989001		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (24 apr 2024)	EUR 15.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.59				