

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund WH1 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

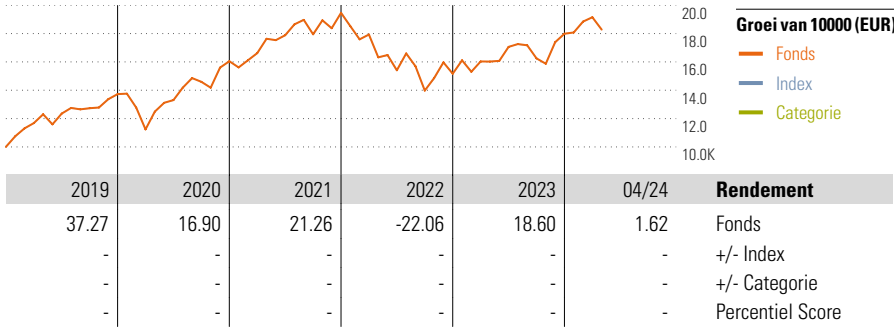
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.08
Beta	- Std Deviatie	17.92
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-	-
6 Maanden	12.11	-	-
1 jaar	23.06	-	-
3 jr gean.	3.88	-	-
5 jr gean.	10.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.47	-	-	-
2023	5.70	6.40	-4.74	10.70
2022	-7.85	-14.07	-9.29	8.50
2021	3.58	7.59	0.36	8.42
2020	-18.14	18.42	9.66	9.97

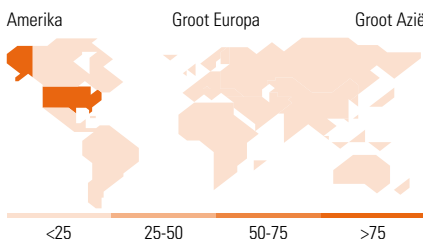
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.20	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.48
Groot	47.23
Midden	20.29
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 187235



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.58
Alphabet Inc Class A	Technologie	7.26
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.92
Aon PLC Class A	Verzekering	5.47
Accenture PLC Class A	Consulting	5.04
Amphenol Corp Class A	Elektronica	4.55
Church & Dwight Co Inc	Handel	4.06
Analog Devices Inc	Elektronica	3.97
TJX Companies Inc	Handel	3.83
Agilent Technologies Inc	Technologie	3.66
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.05
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.62
Financiële dienstverlening	16.79
Vastgoed	2.64
Licht Cyclisch	46.77
Communicatiediensten	7.30
Energie	-
Industrie	5.96
Technologie	33.50
Defensief	21.18
Defensieve consumptiegoederen	6.54
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.27
Verenigde Staten	94.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.64
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	Jeffrey Constantino	ISIN	LU1307991163		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (24 mei 2024)	EUR 24.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.32				