

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund AH1 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

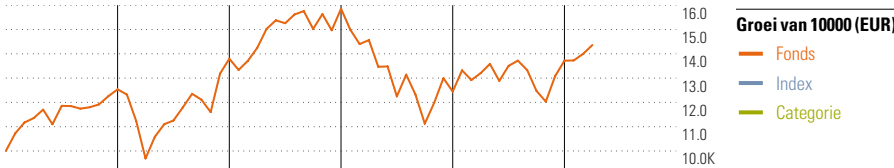
—

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	25.36	10.04	14.91	-21.49	10.20	4.71	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.04
Beta	-	Std Deviatie	18.06
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-	-
6 Maanden	11.68	-	-
1 jaar	0.38	-	-
3 jr gean.	-3.25	-	-
5 jr gean.	3.25	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.71	-	-	-
2023	6.09	2.25	-7.63	9.98
2022	-8.13	-15.92	-9.16	11.87
2021	3.26	7.11	-1.55	5.53
2020	-22.69	16.14	7.61	13.90

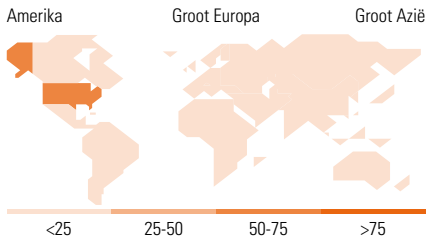
Portefeuille 29 feb 2024

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

Totaal Aantal Aandelen	84
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.59

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	3 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU1625124802		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (19 apr 2024)	EUR 37.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.11				