

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IH1 EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

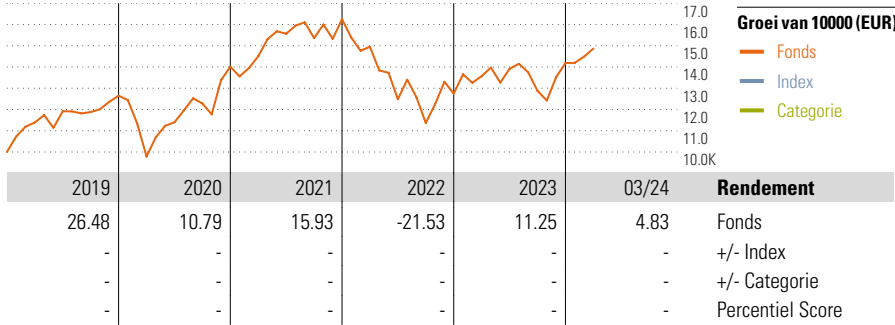
—

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	0.07
Beta	-	Std Deviatie	18.11
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.07	-	-
6 Maanden	11.96	-	-
1 jaar	1.01	-	-
3 jr gean.	-2.73	-	-
5 jr gean.	3.90	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.83	-	-	-
2023	6.45	2.53	-7.46	10.14
2022	-7.97	-16.53	-8.93	12.16
2021	3.50	7.31	-1.32	5.78
2020	-22.61	16.44	7.77	14.08

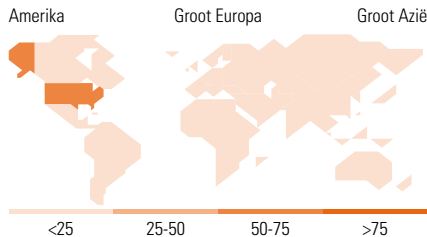
Portefeuille 29 feb 2024

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	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU1625125015		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (19 apr 2024)	EUR 366.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 261.11				