

# MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

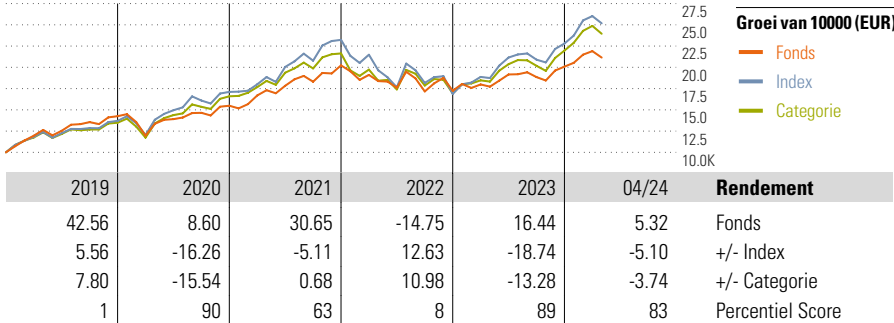
## Beleggingsdoelstelling

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            | -2.52 | Sharpe Ratio | 0.43  |
| Beta             | 0.76  | Std Deviatie | 15.06 |
| R-kwadraat       | 84.53 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.35 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 8.73  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 4.00   | -0.61  | 1.43   |
| 6 Maanden                 | 13.98  | -5.79  | -5.10  |
| 1 jaar                    | 21.05  | -14.18 | -10.26 |
| 3 jr gean.                | 9.23   | -4.39  | 0.23   |
| 5 jr gean.                | 12.35  | -4.51  | -1.14  |

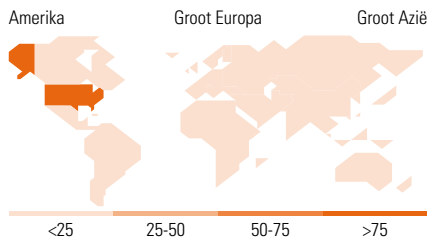
| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 9.09   | -     | -     | -     |
| 2023                | 4.29   | 6.53  | -1.60 | 6.51  |
| 2022                | -5.56  | -7.87 | -2.47 | 0.47  |
| 2021                | 7.82   | 6.79  | 2.68  | 10.50 |
| 2020                | -16.07 | 16.24 | 5.32  | 5.69  |

## 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              | Internet                   | 7.26   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 6.92   |
| Aon PLC Class A                   | Verzekering                | 5.47   |
| Accenture PLC Class A             | Informatica                | 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          | Wetenschap                 | 3.66   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 28     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 54.32  |

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

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>94.27</b> |
| Verenigde Staten        | 94.27        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>2.09</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 2.09         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>3.64</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.64         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | MFS Investment Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | -                            | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | -                            | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 12 mrt 1999                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Jeffrey Constantino          | ISIN           | LU0094555157 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2007                   |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | USD 42.16                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 267.99                   |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.