MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

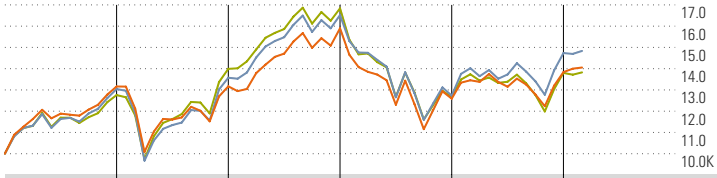
Benchmark van het fonds
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of European smaller companies. The Investment Manager generally defines smaller market capitalization issuers as issuers with market capitalizations similar to those of issuers included in the MSCI Europe Small Mid Cap Index, the Fund's benchmark, over the last 13 months at the time of purchase. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
31.62	0.06	20.73	-20.83	9.94	1.56	Fonds
1.19	-4.02	-	2.11	-5.78	0.89	+/- Index
4.04	-9.56	0.51	4.12	0.68	1.38	+/- Categorie
14	88	46	30	49	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.95	Std Deviatie	17.00
R-kwadraat	95.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

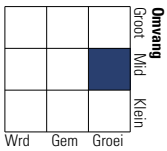
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.20	1.56	3.35
6 Maanden	15.46	0.40	2.28
1 jaar	12.73	-0.26	2.68
3 jr gean.	2.21	0.22	4.18
5 jr gean.	4.91	-1.47	-0.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.27	-1.71	-2.79	8.28
2022	-12.89	-11.19	-9.32	12.86
2021	4.76	6.61	1.87	6.13
2020	-23.40	15.13	3.57	9.55
2019	16.29	2.20	1.59	9.01

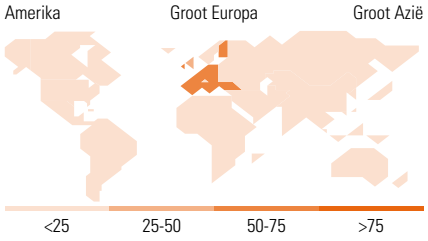
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.00	11.02	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	20.52
Midden	47.67
Klein	28.83
Micro	2.98
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3841



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cranswick PLC		4.02
Cembre SpA		3.88
Symrise AG		3.83
Sodexo		3.72
Breedon Group PLC		3.15
Gerresheimer AG		2.91
Croda International PLC		2.25
Compass Group PLC		2.21
Carlsberg A/S Class B		2.17
Galp Energia SGPS SA		2.09
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.23

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**41.68**
Basismaterialen	16.92
Cyclische consumentenproducten	14.40
Financiële dienstverlening	4.71
Vastgoed	5.65
Licht Cyclisch	**30.55**
Communicatiediensten	2.29
Energie	3.30
Industrie	23.41
Technologie	1.55
Defensief	**27.77**
Defensieve consumptiegoederen	16.10
Gezondheidszorg	9.62
Nutsbedrijven	2.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	33.20
West Europa – Euro	51.65
West Europa – Niet Euro	14.14
Emerging Europa	1.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	5 nov 2001
Fondsmanager	Peter Fruzzetti
Aanvangsdatum	5 nov 2001
Koers (28 mrt 2024)	EUR 77.59
Fondsvermogen (mln)	EUR 100.92

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125944966

Min Aanvangsbedrag	4,000
Min Additioneel	-

© 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 licentievoorwaarden, (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.