

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

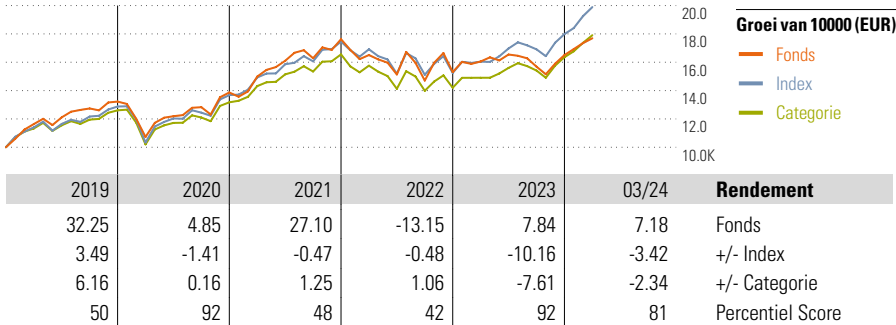
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.09	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.06	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	91.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

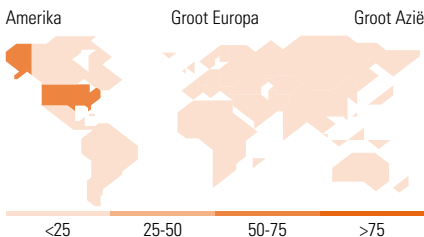
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	-4.56	-3.12
6 Maanden	14.85	-5.30	-2.56
1 jaar	7.78	-16.94	-11.84
3 jr gean.	3.80	-4.97	-2.86
5 jr gean.	7.51	-3.12	-1.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.18	-	-	-
2023	4.89	3.06	-5.18	5.23
2022	-6.32	-8.32	-2.84	4.08
2021	8.11	7.41	1.14	8.22
2020	-18.87	13.63	5.22	8.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.31	0.39	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.90
Groot	51.75
Midden	5.35
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 136369



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.13
Schneider Electric SE	Technologie	5.40
Thermo Fisher Scientific Inc	Geneesmiddelen	4.99
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury	4.96
Willis Towers Watson PLC	Financiële dienstverlening	4.78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury	4.70
Medtronic PLC	Geneesmiddelen	4.47
Canadian National Railway Co	Transport	4.18
Diageo PLC	Alcohol	4.01
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	4.00
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.22
Basismaterialen	5.65
Cyclische consumentenproducten	9.75
Financiële dienstverlening	18.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.23
Communicatiediensten	5.95
Energie	-
Industrie	16.96
Technologie	10.32
Defensief	32.55
Defensieve consumptiegoederen	12.26
Gezondheidszorg	20.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.87
Verenigde Staten	54.66
Canada	4.22
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	41.13
Verenigd Koninkrijk	11.15
West Europa – Euro	18.79
West Europa – Niet Euro	11.18
Emerging Europa	0.00
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...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU0219441572		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 67.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 97.47				

*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 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.