

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 GBP

Morningstar Medalist Rating™**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™

—

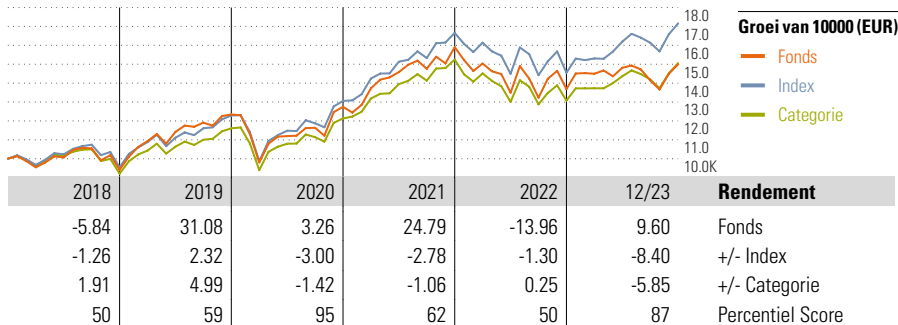
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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	-3.77	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.10	Std Deviatie	15.01
R-kwadraat	92.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (11 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	-1.35	-0.95
6 Maanden	2.52	-11.30	-9.88
1 jaar	3.58	-15.94	-12.54
3 jr gean.	4.79	-3.19	-1.40
5 jr gean.	9.14	-1.42	0.36

Kwartaalrendementen

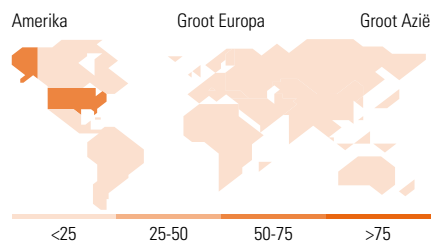
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.95	2.17	-4.46	5.98
2022	-5.47	-10.26	-1.96	3.44
2021	7.70	6.25	1.17	7.79
2020	-20.57	14.22	3.90	9.55
2019	16.08	4.48	4.30	3.63

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 Moët 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	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roger Morley	ISIN	LU0219431268		
Aanvangsdatum	1 okt 2009				
Koers (11 jan 2024)	GBP 23.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.80				

*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.