MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Gold

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

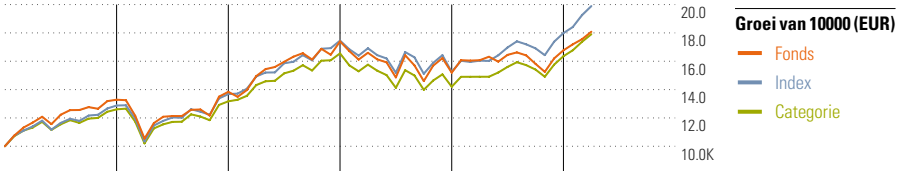
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
32.85	4.17	25.72	-12.67	10.37	7.83	Fonds
4.09	-2.09	-1.85	-0.01	-7.63	-2.77	+/- Index
6.76	-0.51	-0.13	1.53	-5.08	-1.69	+/- Categorie
44	93	56	34	84	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.35	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.08	Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.97	10-jr Risico	Bov gem

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

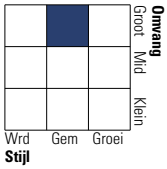
Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.01	-1.95	-1.07
6 Maanden	16.04	-2.40	-0.43
1 jaar	7.93	-13.38	-9.20
3 jr gean.	4.56	-3.98	-2.07
5 jr gean.	8.00	-2.54	-0.81

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.83	-	-	-
2023	5.78	2.34	-3.85	6.04
2022	-4.62	-10.48	-1.72	4.05
2021	8.04	6.75	1.01	7.93
2020	-20.63	15.08	3.81	9.87

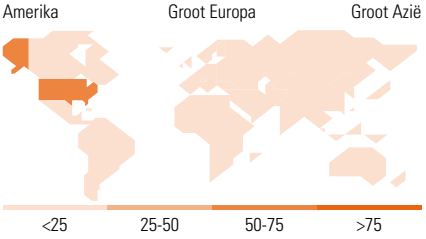
Portefeuille 29 feb 2024

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...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	26 sep 2005
Fondsmanager	Roger Morley
Aanvangsdatum	1 okt 2009
Koers (23 apr 2024)	EUR 464.68
Fondsvermogen (mln)	USD 435.69

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219424644

Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Min Additioneel	-

*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.