

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

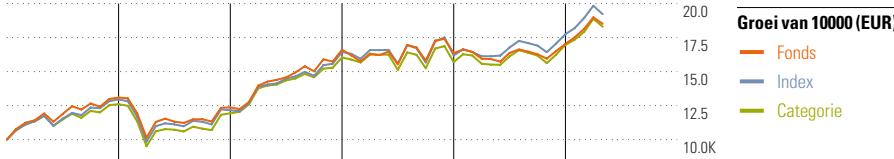
Beleggingsdoelstelling

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 focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.97	Std Deviatie	12.82
R-kwadraat	96.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.95	-5.54	34.20	-1.46	4.11	8.67	Fonds
	1.41	0.58	-0.99	0.08	-5.54	0.40	+/- Index
	4.83	-0.78	-0.26	0.11	-4.00	0.83	+/- Categorie
	16	45	54	52	77	34	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.58	0.00	0.12
6 Maanden	16.34	-1.11	-0.03
1 jaar	18.55	-3.87	-2.32
3 jr gean.	9.46	-2.22	0.16
5 jr gean.	10.11	-1.91	-0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.47	-	-	-
2023	-2.54	2.66	-0.59	4.67
2022	-1.68	-4.85	1.80	3.47
2021	12.92	4.33	3.07	10.52
2020	-22.52	11.51	1.65	7.56

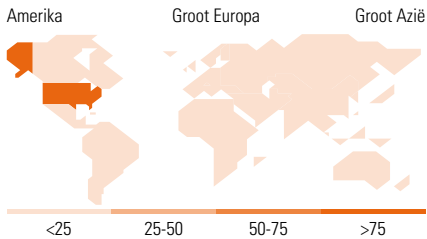
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	0.00	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.02	1.89	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.01
Groot	70.34
Midden	13.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 110291



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	4.89
Progressive Corp	Verzekering	3.36
The Cigna Group	Verzekering	3.18
RTX Corp	Industrie	2.77
ConocoPhillips	Oliewinning	2.73
General Dynamics Corp	Industrie	2.57
McKesson Corp	Pharmaceutica	2.41
Comcast Corp Class A	Media	2.31
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.30
Aon PLC Class A	Verzekering	2.28
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.37
Basismaterialen	3.07
Cyclische consumentenproducten	3.58
Financiële dienstverlening	26.68
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	34.06
Communicatiediensten	2.33
Energie	6.17
Industrie	17.66
Technologie	7.90
Defensief	30.57
Defensieve consumptiegoederen	8.51
Gezondheidszorg	14.99
Nutsbedrijven	7.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.60
Verenigde Staten	93.01
Canada	0.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.40
Verenigd Koninkrijk	1.79
West Europa – Euro	1.20
West Europa – Niet Euro	3.41
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	1,500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Gorham	ISIN	LU0219433553		
Aanvangsdatum	1 feb 2002				
Koers (17 mei 2024)	GBP 560.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.91				

*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.