

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

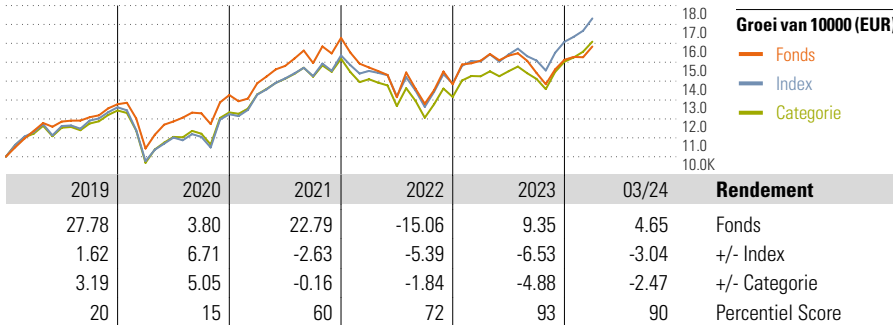
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.01	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.08	Std Deviatie	15.10
R-kwadraat	95.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.24	-3.76	-3.14
6 Maanden	11.54	-5.09	-4.92
1 jaar	0.07	-10.55	-9.29
3 jr gean.	2.30	-5.55	-3.88
5 jr gean.	5.59	-2.30	-1.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.65	-	-	-
2023	9.02	1.77	-5.96	4.81
2022	-9.60	-10.69	-2.63	8.04
2021	4.71	6.59	1.05	8.87
2020	-18.34	13.71	3.62	7.88

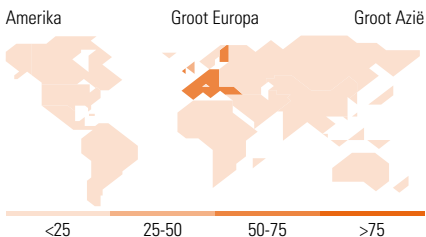
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.60	0.00	97.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.00	11.60	2.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.83
Groot	48.81
Midden	22.83
Klein	0.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34567



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	Food & Beverage	3.51
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.49
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury Goods	3.46
Safran SA	Aerospace & Defense	3.05
Iberdrola SA	Utilities	2.90
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2.60
Experian PLC	Information Technology	2.46
Diageo PLC	Food & Beverage	2.35
Symrise AG	Pharmaceuticals	2.32
Deutsche Boerse AG	Financials	2.30
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.84
Basismaterialen	6.10
Cyclische consumentenproducten	9.99
Financiële dienstverlening	18.54
Vastgoed	3.21
Licht Cyclisch	34.51
Communicatiediensten	1.16
Energie	0.91
Industrie	24.95
Technologie	7.49
Defensief	27.64
Defensieve consumptiegoederen	12.34
Gezondheidszorg	8.97
Nutsbedrijven	6.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.14
Verenigde Staten	2.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.86
Verenigd Koninkrijk	25.85
West Europa – Euro	50.38
West Europa – Niet Euro	21.63
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.05%
Oprichtingsdatum	1 okt 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Florence Taj	ISIN	LU0125951151		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 60.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2916.94				