MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Indice de la Catégorie
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

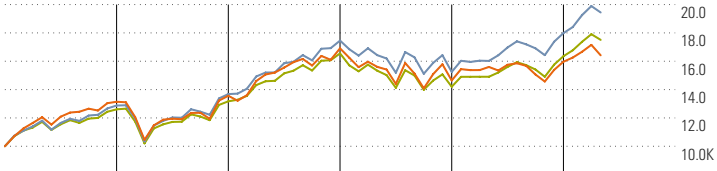
Benchmark du fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating ™
★★★

Catégorie Morningstar ™
Actions International Gdes Cap. Mixte

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est l'appréciation du capital, mesurée en dollars. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d'émetteurs internationaux. Le Fonds a recours à une stratégie de « croissance à un prix raisonnable » afin de sélectionner des titres de créance de plus grande capitalisation qui, selon MFS, bénéficient de perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur grâce à une sélection ascendante (bottom up).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
31.42	3.19	24.70	-13.42	9.05	2.83	Fonds
2.65	-3.07	-2.87	-0.75	-8.95	-5.25	+/- Indice
5.32	-1.49	-1.15	0.79	-6.40	-4.22	+/- Catégorie
57	95	62	44	88	93	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-5.23	Ratio de Sharpe	0.18
Bêta	1.07	Volatilité	14.40
R^2	93.78	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.17	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	4.65	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar Global TME NR USD (partout où cela est possible)

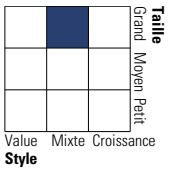
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	3.56	-1.89	-1.25
6 mois	12.93	-4.03	-3.10
1 an	9.56	-13.79	-10.66
3 ans (annualisée)	4.49	-5.69	-3.58
5 ans (annualisée)	7.76	-4.10	-2.18

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	7.44	-	-	-
2023	5.02	2.43	-4.37	6.01
2022	-5.58	-9.83	-2.15	3.92
2021	7.70	6.49	0.93	7.73
2020	-20.46	14.28	3.49	9.70

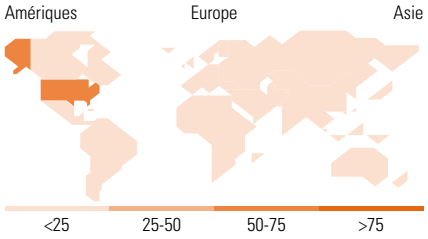
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.95	0.00	98.95
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	12.35	11.31	1.05
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	30.70
Grandes	54.16
Moyennes	15.14
Petites	0.00
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	87715 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Visa Inc Class A		2.93
Schneider Electric SE		2.71
Thermo Fisher Scientific Inc		2.51
Medtronic PLC		2.37
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.20
Charles Schwab Corp		2.18
Willis Towers Watson PLC		2.17
Linde PLC		2.17
Comcast Corp Class A		2.16
Alphabet Inc Class A		2.10
Nombre de lignes actions		84
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		23.48

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**34.33**
Matériaux de Base	7.55
Consommation cyclique	9.08
Services financiers	16.70
Immobilier	1.00
Sensibles	**38.41**
Services de communication	6.46
Energie	-
Industrie	19.25
Technologie	12.69
Défensifs	**27.26**
Consommation défensive	9.13
Santé	18.13
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**54.98**
États-Unis	51.02
Canada	3.61
Amérique Latine	0.35
Europe	**41.44**
Royaume-Uni	10.76
Eurozone	19.50
Europe - sauf Euro	9.91
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	1.27
Asie	**3.58**
Japon	2.44
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	1.14
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	MFS Investment Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5,000
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.05%
Date de création	26 sept. 2005	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Roger Morley	ISIN	LU0219441069		

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Gère le fonds depuis	1 oct. 2009
Valeur liquidative (17 mai 2024)	84.29 USD
Actif net (millions)	3168.56 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées