

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund I1 EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

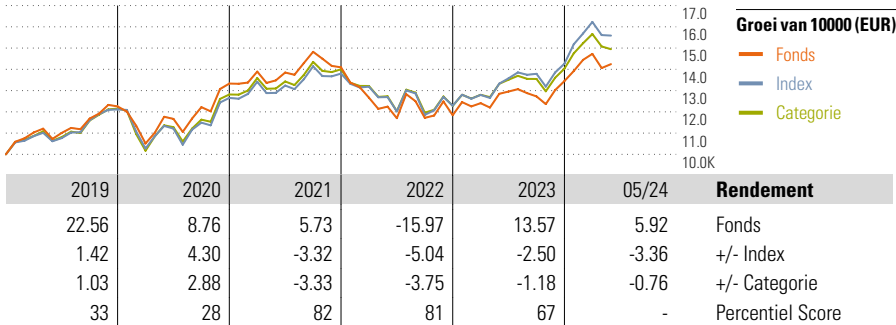
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Japanese yen. The Fund invests primarily (at least 70%) in Japanese equity securities. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.33	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.92	Std Deviatie	12.99
R-kwadraat	87.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.57	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.38	-0.74	-0.24
6 Maanden	9.37	-3.14	-1.10
1 jaar	10.87	-6.08	-1.74
3 jr gean.	1.86	-4.67	-2.38
5 jr gean.	5.84	-2.14	-1.44

Kwartaalrendementen

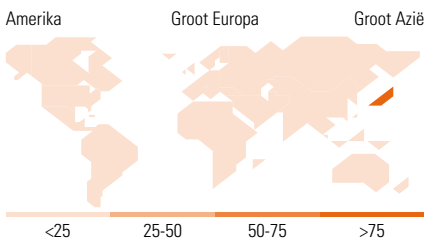
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.49	-	-	-
2023	4.78	4.41	-1.77	5.68
2022	-10.12	-7.62	0.13	1.07
2021	4.22	-0.31	7.03	-4.92
2020	-14.24	11.00	4.75	9.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.28	0.00	98.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.04	2.32	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.30
Groot	32.53
Midden	22.43
Klein	0.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3485748



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tokyo Electron Ltd	3.36	
Toyota Industries Corp	3.30	
Hitachi Ltd	3.22	
Keyence Corp	2.91	
Sumitomo Mitsui Financial...	2.85	
Mitsui & Co Ltd	2.84	
Bridgestone Corp	2.80	
Denso Corp	2.79	
Mitsubishi Electric Corp	2.71	
Nitto Denko Corp	2.70	
Totaal Aantal Aandelen	58	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.49	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.17
Basismaterialen	5.42
Cyclische consumentenproducten	12.85
Financiële dienstverlening	10.43
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	53.65
Communicatiediensten	3.16
Energie	-
Industrie	29.96
Technologie	20.53
Defensief	16.17
Defensieve consumptiegoederen	8.06
Gezondheidszorg	8.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ayako Mikami	ISIN	LU0311979883		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 208.77				
Fondsvermogen (mln)	JPY 53.87				