

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR

Morningstar Medalist Rating™



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

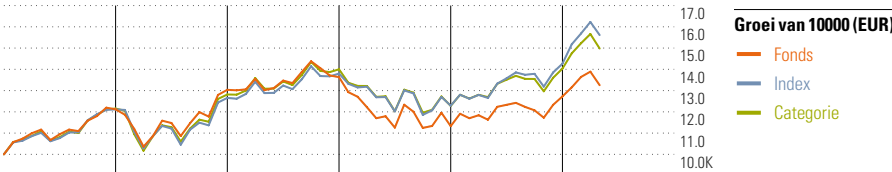
Beleggingsdoelstelling

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	-4.65	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.92	Std Deviatie	12.97
R-kwadraat	87.37	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.45	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.51	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	21.20	7.56	4.59	-16.91	12.34	4.15	Fonds
+/- Index	0.06	3.10	-4.47	-5.98	-3.73	-5.29	+/- Index
+/- Categorie	-0.33	1.68	-4.47	-4.69	-2.41	-2.67	+/- Categorie
Percentiel Score	58	30	86	84	76	82	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	-2.98	-1.46
6 Maanden	11.85	-4.77	-2.01
1 jaar	16.92	-6.56	-3.16
3 jr gean.	1.59	-5.61	-4.02
5 jr gean.	4.06	-3.46	-2.33

Kwartaalrendementen

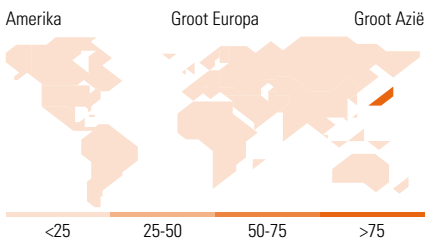
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.15	-	-	-
2023	4.52	4.13	-2.08	5.40
2022	-10.36	-7.88	-0.14	0.76
2021	3.93	-0.57	6.74	-5.18
2020	-14.48	10.71	4.47	8.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.13	2.21	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.86
Groot	33.77
Midden	20.38
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap	JPY 3603924 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hitachi Ltd	Industrie	4.68
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.74
Toyota Industries Corp	Industrie	3.42
Denso Corp	Industrie	3.33
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	2.88
Keyence Corp	Technologie	2.86
Nitto Denko Corp	Industrie	2.81
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	2.78
Seven & i Holdings Co Ltd	Handel	2.66
Bridgestone Corp	Industrie	2.64
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.12
Basismaterialen	4.63
Cyclische consumentenproducten	13.10
Financiële dienstverlening	10.18
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	54.29
Communicatiediensten	2.73
Energie	-
Industrie	29.77
Technologie	21.79
Defensief	16.59
Defensieve consumptiegoederen	7.77
Gezondheidszorg	8.82
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	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ayako Mikami	ISIN	LU0219423752		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 17.55				
Fondsvermogen (mln)	JPY 28.66				