

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund W1 (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

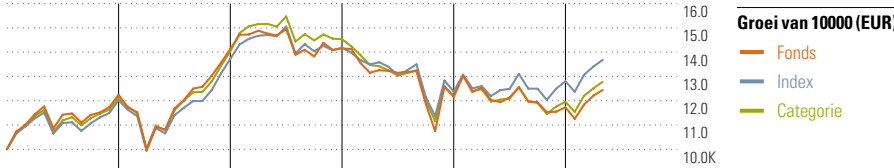
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in Asian equity securities excluding Japanese equity securities. Asia includes Hong Kong, Mainland China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, and Thailand.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.45	15.42	0.15	-14.12	-3.50	6.07	Fonds
+/- Index	2.22	1.27	-3.24	-1.36	-6.91	-0.80	+/- Index
+/- Categorie	0.92	-0.84	-3.35	1.87	-1.58	-0.87	+/- Categorie
Percentiel Score	40	50	70	31	67	65	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.27	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.08	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	93.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.44	0.69	0.56
6 Maanden	11.37	-2.36	-0.96
1 jaar	7.82	-6.50	-3.11
3 jr gean.	-2.98	-3.44	-0.21
5 jr gean.	3.54	-2.01	-0.91

Kwartaalrendementen

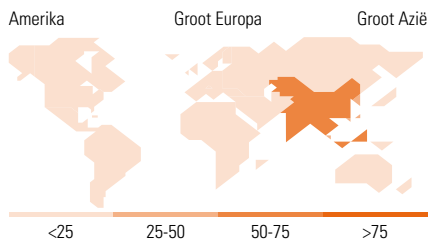
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.08	-	-	-
2023	3.18	-3.23	-1.67	-1.71
2022	-7.08	-0.04	-9.65	2.34
2021	5.29	0.44	-7.53	2.41
2020	-18.43	16.98	7.61	12.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.00	0.00	98.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.03	0.03	2.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.85
Groot	28.79
Midden	1.36
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61951



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	10.16
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	9.12
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.17
Reliance Industries Ltd	Energy	2.79
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.73
AIA Group Ltd	Insurance	2.71
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	2.56
PT Bank Negara Indonesia...	Banking	2.36
Techtronic Industries Co Ltd	Technology	2.19
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	2.09
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.41
Basismaterialen	3.56
Cyclische consumentenproducten	15.00
Financiële dienstverlening	22.25
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	47.32
Communicatiediensten	10.09
Energie	3.65
Industrie	6.34
Technologie	27.24
Defensief	11.28
Defensieve consumptiegoederen	7.67
Gezondheidszorg	1.21
Nutsbedrijven	2.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.34
Verenigd Koninkrijk	0.34
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.66
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.35
Azië - Emerging	58.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sanjay Natarajan	ISIN	LU0776165432		
Aanvangsdatum	24 mrt 2008				
Koers (17 mei 2024)	USD 18.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.43				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-08-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.