

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

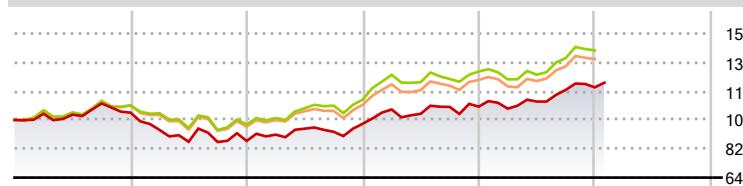
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,59	-16,91	12,34	10,98	11,11	2,42
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,02
6-Mesi	11,28
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	10,60
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	5,51

Fondo	Bmk	Cat
2,55	2,88	
14,19	14,21	
13,38	13,48	
13,80	13,00	
7,84	7,36	
7,85	7,98	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,15	4,12	6,57	1,30
2024	9,15	-2,52	4,13	0,17
2023	4,52	4,13	-2,08	5,40
2022	-10,36	-7,88	-0,14	0,76

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,26
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,74
- Altro 0,00

Netta

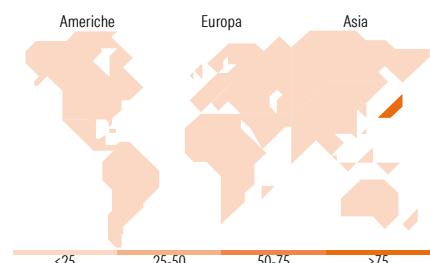


Mkt Cap %

Giant	40,44
Large	44,30
Medium	14,40
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
4.425,60	3,06



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	banche	6,43
Hitachi Ltd	sette	4,11
Sony Group Corp	sette	3,71
Keyence Corp	sette	3,09
Resona Holdings Inc	sette	3,06
Tokyo Electron Ltd	sette	2,81
Mitsui & Co Ltd	sette	2,71
Taisei Corp	sette	2,63
NEC Corp	sette	2,59
Sompo Holdings Inc	sette	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,07
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	13,06
Immobiliare	1,37
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	20,93
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	7,89
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0219423752		
NAV (02/02/2026)	EUR 20,82				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

733,83 JPY

(31/12/2025)