

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

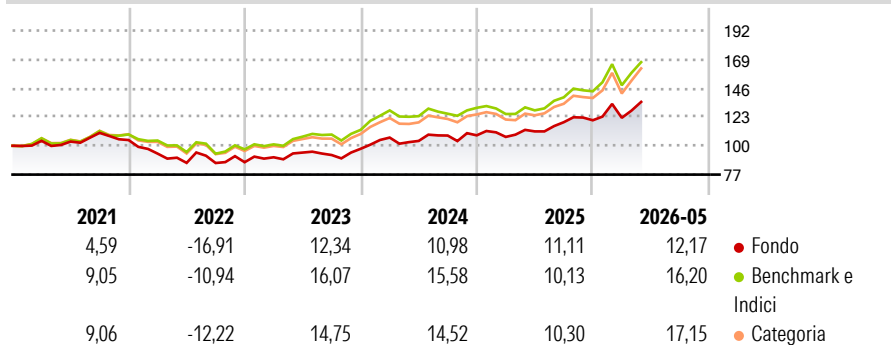
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

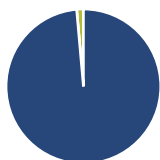
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	9,46	10,66
6-Mesi	8,69	14,71	16,00
1-Anno	17,83	28,18	29,32
3-Anni Ann.ti	11,04	14,61	14,44
5-Anni Ann.ti	5,55	9,70	9,48
10-Anni Ann.ti	5,88	8,91	9,11

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,60  
0,00  
1,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

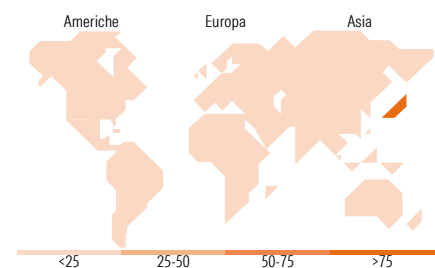


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,52
Large	37,73
Medium	21,70
Small	1,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.641,04
	5,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp		4,55
Mizuho Financial Group Inc		4,31
Hitachi Ltd		3,94
Tokyo Electron Ltd		3,59
Mitsui & Co Ltd		3,32
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,24
Mitsubishi Electric Corp		3,19
Sompo Holdings Inc		3,03
Resona Holdings Inc		3,03
Japan Post Bank Co Ltd		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,94</b>
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	13,86
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	7,34
Energia	-
Beni Industriali	23,38
Tecnologia	22,77
<b>Difensivo</b>	<b>14,58</b>
Beni Difensivi	8,37
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219423752		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (09/06/2026)	EUR 22,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

787,38 JPY

(30/04/2026)