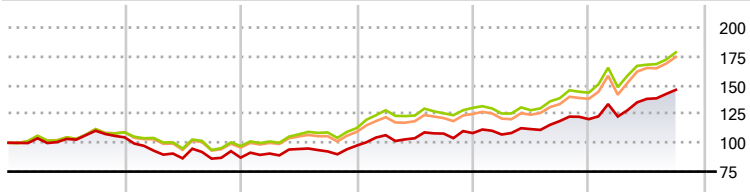
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★

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	2026-09
Fondo	4,73	-16,84	12,02	11,11	11,14	21,14
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Basso

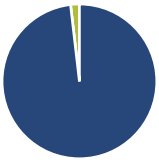
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	3,63	5,41
6-Mesi	12,42	10,23	14,30
1-Anno	18,77	19,78	23,70
3-Anni Ann.ti	17,44	18,73	19,27
5-Anni Ann.ti	6,07	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	6,11	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

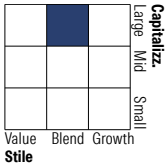
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	12,44	5,69	-
2025	-1,15	4,39	6,22	1,39
2024	9,24	-2,51	3,90	0,42
2023	4,09	4,36	-2,24	5,49
2022	-11,01	-7,20	-0,30	1,00

Portafoglio 30/09/2026



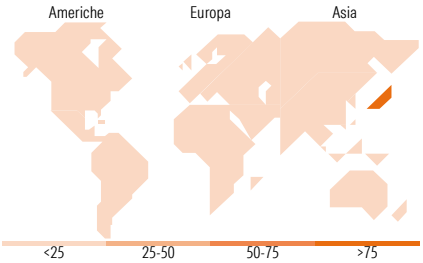
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,93
Large	35,89
Medium	22,58
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.176,51
	8,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Post Bank Co Ltd		4,48
Mizuho Financial Group Inc		4,44
Keyence Corp		4,03
Hitachi Ltd		3,92
Tokyo Electron Ltd		3,85
Recruit Holdings Co Ltd		3,58
Sompo Holdings Inc		3,11
Resona Holdings Inc		3,00
ITOCHU Corp		2,99
Sony Group Corp		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,47**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	15,31
Immobiliare	0,75
Sensibile	**54,16**
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	21,64
Tecnologia	23,36
Difensivo	**14,37**
Beni Difensivi	7,39
Salute	5,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (30/10/2026)	USD 19,80
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219444758
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 USD

Patrimonio Netto (MIn)	797,98 JPY
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.