

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 USD

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

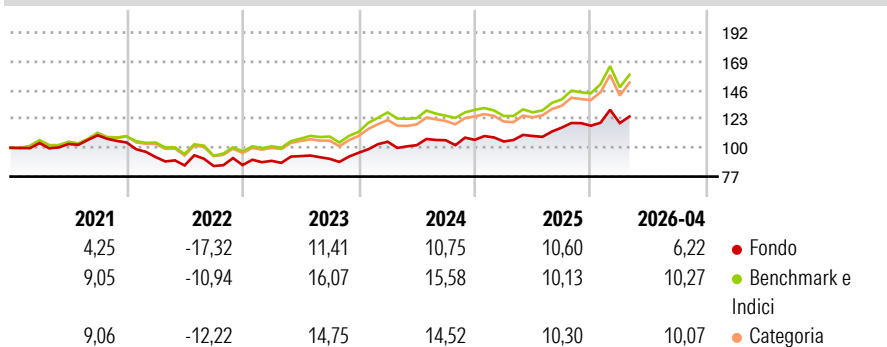
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

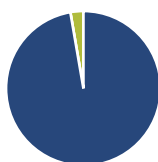
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	3,16	5,30
6-Mesi	4,33	8,72	8,92
1-Anno	17,64	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	12,42	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	4,65	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	5,66	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-1,25	4,17	6,14	1,29
2024	9,15	-2,62	3,85	0,33
2023	3,94	4,22	-2,36	5,33
2022	-11,20	-7,21	-0,50	0,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

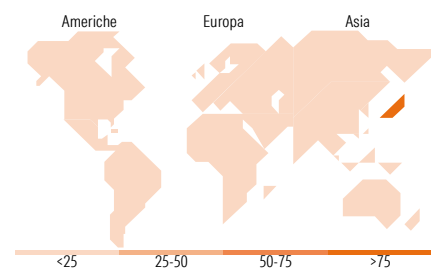


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,17		
Large	44,71		
Medium	15,13		
Small	0,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.408,69
	3,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,29
Hitachi Ltd	Industria	3,82
Keyence Corp	Industria	3,74
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,49
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	3,38
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,10
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	3,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,00
Sony Group Corp	Industria	2,96
Resona Holdings Inc	Finanza	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,50
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	14,28
Immobiliare	0,99
Sensibile	52,14
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	24,54
Tecnologia	20,53
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	8,91
Salute	5,45
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123738459		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (30/04/2026)	USD 18,10				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

752,30 JPY

(31/03/2026)