

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 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

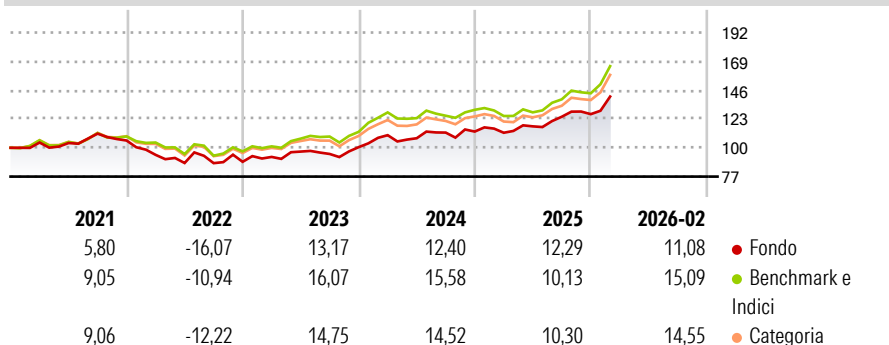
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	7,88	6,60
6-Mesi	5,39	11,29	9,51
1-Anno	12,72	18,12	17,06
3-Anni Ann.ti	12,61	15,04	13,85
5-Anni Ann.ti	4,28	7,17	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	4,57	6,55	1,66
2024	9,50	-2,21	4,19	0,75
2023	4,41	4,59	-1,96	5,72
2022	-10,83	-6,90	-0,11	1,21

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,75
0,00

Style Box Azionaria

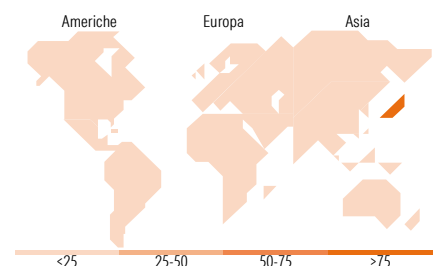


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,04
Large	44,13
Medium	16,93
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.026,20
	9,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,47
Keyence Corp	🏢	4,05
Hitachi Ltd	⚙️	3,97
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,26
Taisei Corp	🏢	3,24
Tokyo Electron Ltd	🏢	3,24
Sompo Holdings Inc	🏢	3,14
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,09
Sony Group Corp	🏢	3,04
Resona Holdings Inc	🏦	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	14,88
Immobiliare	1,46
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	5,93
Energia	-
Beni Industriali	24,37
Tecnologia	20,92
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	8,79
Salute	5,18
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)	164,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529512219		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (19/03/2026)	USD 18,41				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

815,86 JPY

(28/02/2026)