

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

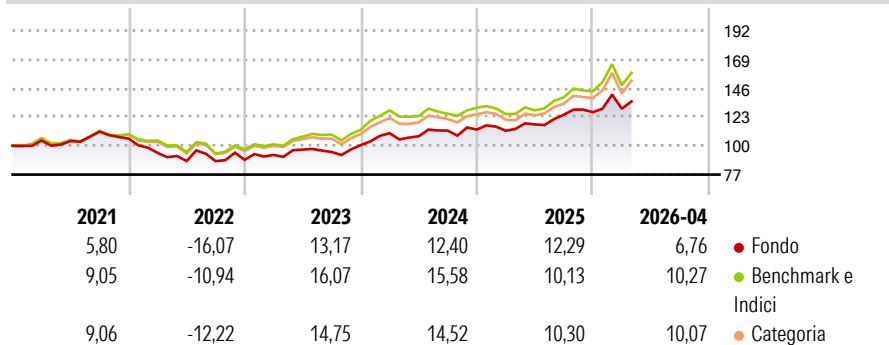
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

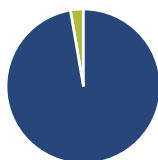
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	3,16	5,30
6-Mesi	5,09	8,72	8,92
1-Anno	19,35	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,10	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	6,23	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,00
2,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
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	🏦	4,29
Hitachi Ltd	⚙️	3,82
Keyence Corp	📄	3,74
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,49
Sompo Holdings Inc	🏠	3,38
Tokyo Electron Ltd	📄	3,10
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,00
Sony Group Corp	📄	2,96
Resona Holdings Inc	🏦	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)	150,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/03/2026)		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 (30/04/2026)	USD 19,46				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

752,30 JPY

(31/03/2026)