MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

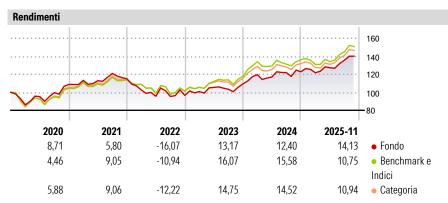
NR JPY Usato nel Report

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.

3Y Alpha 1,65 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,83 3Y Std Dev	Misure di Rischio					
	0,76					
0\(\text{D} \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10,53					
3Y R-Squared 80,17 3Y Risk	-Med					
3Y Info Ratio -0,41 5Y Risk	-Med					
3Y Tracking Error 5,12 10Y Risk	-					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,65	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,50	12,85	12,23	2025	-0,86	4,57	6,55	-
1-Anno	11,95	11,31	10,80	2024	9,50	-2,21	4,19	0,75
3-Anni Ann.ti	12,75	13,58	13,06	2023	4,41	4,59	-1,96	5,72
5-Anni Ann.ti	5,29	7,60	7,33	2022	-10,83	-6,90	-0,11	1,21
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,18	-0,37	7,21	-4,92
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

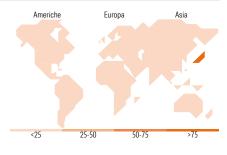
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,83
Large	46,04
Medium	14,26
Small	0,88
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	P	6,17
Sony Group Corp		4,24
Hitachi Ltd	‡	4,20
Resona Holdings Inc	₽	3,24
Keyence Corp		2,85
NEC Corp		2,85
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	2,80
GMO Payment Gateway Inc		2,70
Taisei Corp	‡	2,69
Tokyo Electron Ltd		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,02
🚣 Materie Prime	6,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,67
🚅 Finanza	12,78
<u></u> Immobiliare	1,42
₩ Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	6,91
∆ Energia	-
Beni Industriali	24,43
Tecnologia	21,54
→ Difensivo	15,11
🔚 Beni Difensivi	8,03
🔁 Salute	7,08
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	Patrimonio Classe (MIn)	147,98 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	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 (16/12/2025)	USD 18,31				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

744,61 JPY

(30/11/2025)

