

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

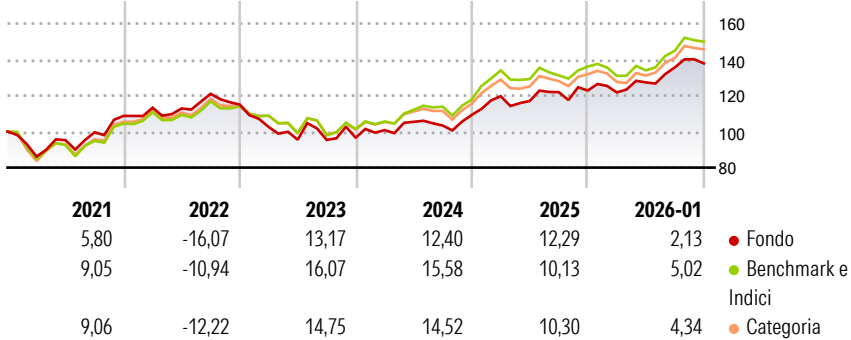
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	0,89
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



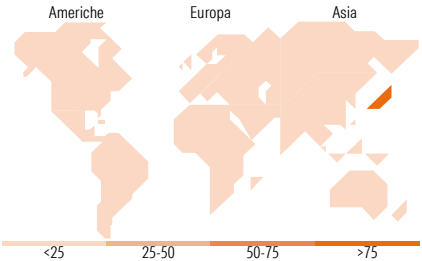
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,71	14,19	14,21	2025	-0,86	4,57	6,55	1,66
1-Anno	12,38	13,38	13,48	2024	9,50	-2,21	4,19	0,75
3-Anni Ann.ti	11,81	13,80	13,00	2023	4,41	4,59	-1,96	5,72
5-Anni Ann.ti	4,87	7,84	7,36	2022	-10,83	-6,90	-0,11	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,44
Large		44,30
Medium		14,40
Small		0,86
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		4.425,60
		3,06



Titoli principali	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,43
Hitachi Ltd	Industria	4,11
Sony Group Corp	Industria	3,71
Keyence Corp	Industria	3,09
Resona Holdings Inc	Finanza	3,06
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,81
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,71
Taisei Corp	Industria	2,63
NEC Corp	Industria	2,59
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,07
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	13,06
Immobiliare	1,37
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	20,93
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	7,89
Salute	6,33
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)	147,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1529512219		
NAV (02/02/2026)	USD 18,88				

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	733,83 JPY
(31/12/2025)	