

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

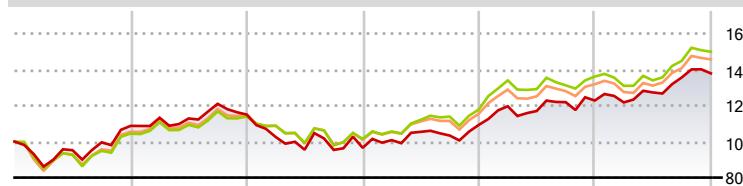
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR JPY

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,80	-16,07	13,17	12,40	12,29	2,13
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



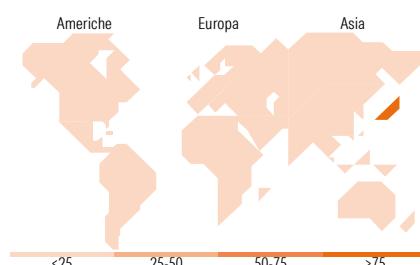
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,44
Large	44,30
Medium	14,40
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.425.60

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	13,06
Immobiliare	1,37
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	20,93
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,89
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	147,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(31/12/2025)		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 (02/02/2026)	USD 18,88				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

733,83 JPY

(31/12/2025)