

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

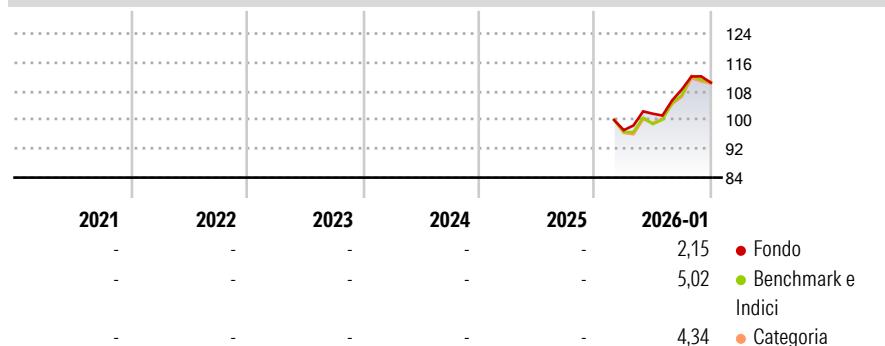
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,55	2,88
6-Mesi	11,96	14,19	14,21
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	4,70	6,61	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



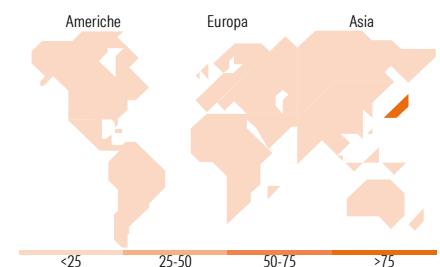
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,74	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	40,44
Large	44,30
Medium	14,40
Small	0,86
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.425.60
	3.06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	pane	6,43
Hitachi Ltd	impianti	4,11
Sony Group Corp	televisori	3,71
Keyence Corp	impianti	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	pane	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,07
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,23
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Acc		
ISIN		LU2971679282		

© 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 IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

733,83 JPY

(31/12/2025)