

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

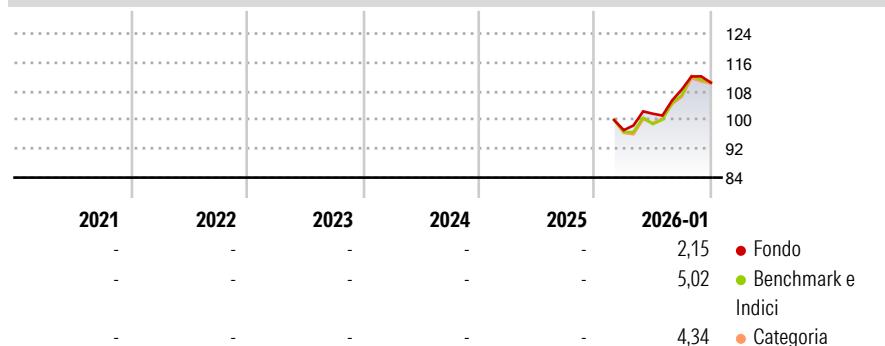
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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	-

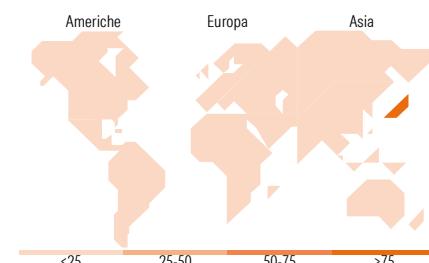


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	40,44
6-Mesi	44,30
1-Anno	14,40
3-Anni Ann.ti	0,86
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
-	4.425.60



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,43
Hitachi Ltd	Obbligazioni	4,11
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	3,71
Keyence Corp	Obbligazioni	3,09
Resona Holdings Inc	Finanza	3,06
Tokyo Electron Ltd	Telecomunicazioni	2,81
Mitsui & Co Ltd	Obbligazioni	2,71
Taisei Corp	Obbligazioni	2,63
NEC Corp	Telecomunicazioni	2,59
Sompo Holdings Inc	Obbligazioni	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	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	13,06
Immobiliare	1,37
Fondo	Sensibile
-	53,70
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	20,93
Fondo	Difensivo
-	14,23
Beni Difensivi	7,89
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2971679282	-
NAV (02/02/2026)	USD 221,57			

© 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)