## MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

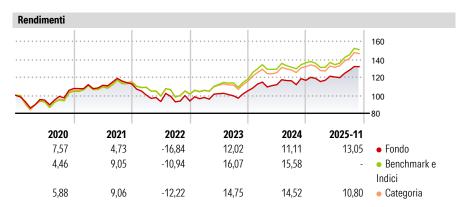
\*

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY
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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,54	
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	10,44	11,36	2025	-1,15	4,39	6,22	-
1-Anno	13,98	12,52	13,05	2024	9,24	-2,51	3,90	0,42
3-Anni Ann.ti	10,42	12,87	11,88	2023	4,09	4,36	-2,24	5,49
5-Anni Ann.ti	4,02	7,98	7,24	2022	-11,01	-7,20	-0,30	1,00
10-Anni Ann.ti	4,30	6,49	6,39	2021	3,90	-0,56	6,88	-5,16

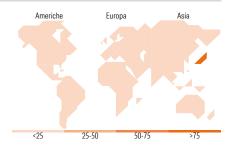
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,57
Large	45,49
Medium	14,08
Small	0,87
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	<b>#</b>	5,95
Hitachi Ltd	<b>\$</b>	4,63
Sony Group Corp		4,13
Resona Holdings Inc	<b>#</b>	3,15
SoftBank Group Corp		2,95
Tokyo Electron Ltd		2,79
NEC Corp		2,75
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	2,70
Taisei Corp	<b>\$</b>	2,60
Mitsubishi Electric Corp	<b>‡</b>	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	5,
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,49
🚣 Materie Prime	6,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🚅 Finanza	12,31
<u>←</u> Immobiliare	1,28
₩ Sensibile	55,08
Telecomunicazioni	8,04
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	25,85
Tecnologia	21,20
→ Difensivo	14,43
🔚 Beni Difensivi	7,73
Salute	6,70
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)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
	(Lux) 3.d.1.1	DOMINGINO	LUSSEIVIDUNGU	I.E.N.	1,0370
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219444758		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (28/11/2025)	USD 17,46				

# MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

735,05 JPY

(31/10/2025)

