

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 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

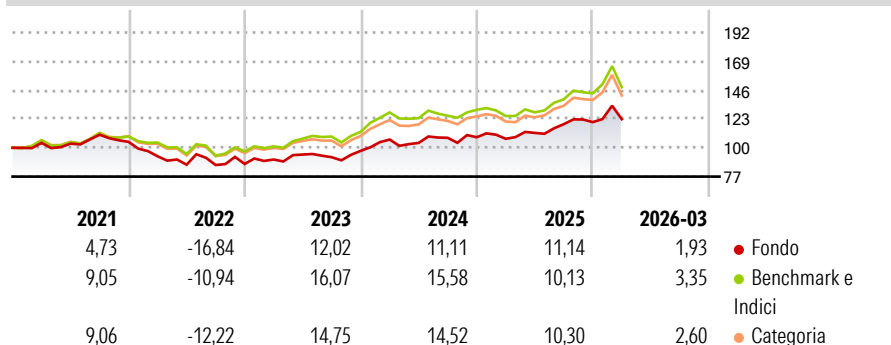
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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 | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 11,69 |
| 3Y R-Squared | 86,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,54 | 8,12 | 7,13 |
| 6-Mesi | 5,30 | 12,66 | 11,26 |
| 1-Anno | 16,50 | 23,38 | 22,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,23 | 15,34 | 14,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 | 7,90 | 7,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,08 | 9,12 | 9,05 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,93 | - | - | - |
| 2025 | -1,15 | 4,39 | 6,22 | 1,39 |
| 2024 | 9,24 | -2,51 | 3,90 | 0,42 |
| 2023 | 4,09 | 4,36 | -2,24 | 5,49 |
| 2022 | -11,01 | -7,20 | -0,30 | 1,00 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

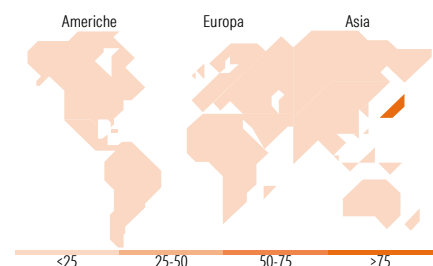


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 38,04 | | |
| Large | 44,13 | | |
| Medium | 16,93 | | |
| Small | 0,90 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 5.026.209,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 4,47 |
| Keyence Corp | Industria | 4,05 |
| Hitachi Ltd | Industria | 3,97 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Finanza | 3,26 |
| Taisei Corp | Finanza | 3,24 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 3,24 |
| Sompo Holdings Inc | Assicurazioni | 3,14 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 3,09 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,04 |
| Resona Holdings Inc | Finanza | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 34,81 |
| Materie Prime | 6,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,13 |
| Finanza | 14,88 |
| Immobiliare | 1,46 |
| Sensibile | 51,21 |
| Telecomunicazioni | 5,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,37 |
| Tecnologia | 20,92 |
| Difensivo | 13,97 |
| Beni Difensivi | 8,79 |
| Salute | 5,18 |
| 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) | 1,34 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| 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 (01/04/2026) | USD 17,80 | | | | |

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

815,86 JPY

(28/02/2026)