

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 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

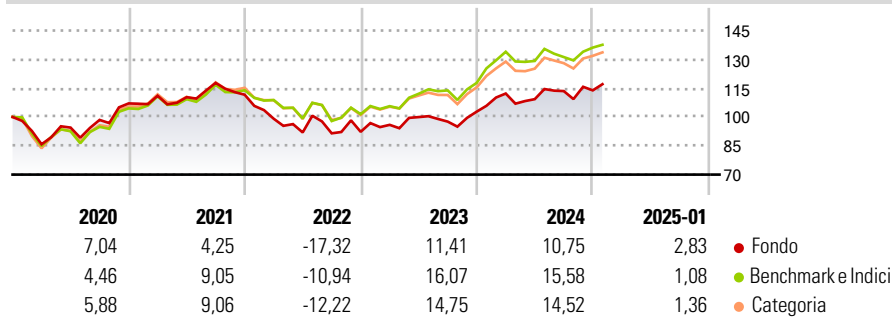
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Basso

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

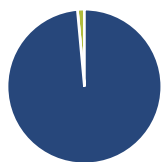
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,77	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,85	9,62	9,71	2024	9,15	-2,62	3,85	0,33
3-Anni Ann.ti	4,25	7,36	6,30	2023	3,94	4,22	-2,36	5,33
5-Anni Ann.ti	3,08	6,40	5,95	2022	-11,20	-7,21	-0,50	0,85
10-Anni Ann.ti	4,45	6,88	6,75	2021	3,76	-0,70	6,73	-5,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.409,64
	3,70

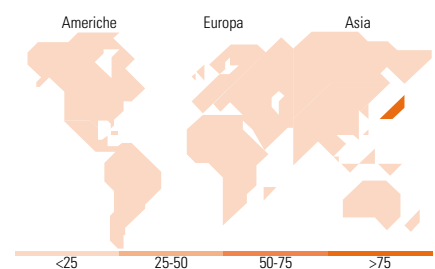
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,63
Large	43,25
Medium	17,90
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.409,64
	3,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	4,38
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	3,58
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,48
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,10
Keyence Corp	Industria	2,90
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutico	2,55
Mitsui & Co Ltd	Industria	2,51
Toyota Industries Corp	Industria	2,48
NEC Corp	Tecnologia	2,45
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,26
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	14,83
Immobiliare	1,05
Sensibile	51,17
Telecomunicazioni	5,52
Energia	-
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	15,17
Difensivo	17,57
Beni Difensivi	9,48
Salute	8,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	9,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1123738459		
NAV (04/02/2025)	USD 14,04				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 662,75 JPY

(31/12/2024)