MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

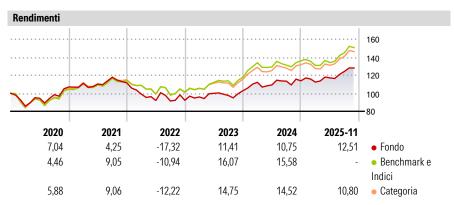
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Japan Target Market Exposure 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,51		
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med		
Rasati su Morningstar Japan Tarnet Market Evnesure NR IPV (dove annicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	10,44	11,36	2025	-1,25	4,17	6,14	-
1-Anno	13,42	12,52	13,05	2024	9,15	-2,62	3,85	0,33
3-Anni Ann.ti	9,89	12,87	11,88	2023	3,94	4,22	-2,36	5,33
5-Anni Ann.ti	3,52	7,98	7,24	2022	-11,20	-7,21	-0,50	0,85
10-Anni Ann.ti	3,78	6,49	6,39	2021	3,76	-0,70	6,73	-5,21

Fondo

39,57

45,49

14,08

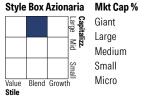
0,87

0,00

3,41

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc		5,95
Hitachi Ltd	‡	4,63
Sony Group Corp		4,13
Resona Holdings Inc	•	3,15
SoftBank Group Corp		2,95
Tokyo Electron Ltd		2,79
NEC Corp		2,75
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	2,70
Taisei Corp	₽	2,60
Mitsubishi Electric Corp	‡	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
${\bf NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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
∆ 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	Patrimonio Classe (MIn)	8,01 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123738459		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (28/11/2025)	USD 17,15				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 735,05 JPY

