

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

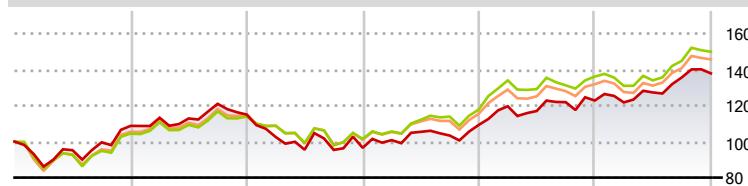
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,71	5,80	-16,07	13,17	12,40	12,29
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,29	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,76
6-Mesi	10,85
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	11,76
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,76	4,85	4,43
10,85	16,61	14,86
12,49	15,30	14,60
11,76	13,88	12,87
5,36	8,61	7,93
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	4,57	6,55	1,66
2024	9,50	-2,21	4,19	0,75
2023	4,41	4,59	-1,96	5,72
2022	-10,83	-6,90	-0,11	1,21

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



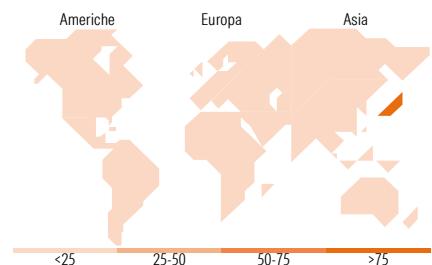
Mkt Cap %

Giant	40,44
Large	44,30
Medium	14,40
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.425,60

3,06



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	■	6,43
Hitachi Ltd	■	4,11
Sony Group Corp	■	3,71
Keyence Corp	■	3,09
Resona Holdings Inc	■	3,06
Tokyo Electron Ltd	■	2,81
Mitsui & Co Ltd	■	2,71
Taisei Corp	■	2,63
NEC Corp	■	2,59
Sompo Holdings Inc	■	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,07
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,23
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	147,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1529512219		
NAV (29/01/2026)	USD 18,97				

© 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 W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

733,83 JPY

(31/12/2025)