

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 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

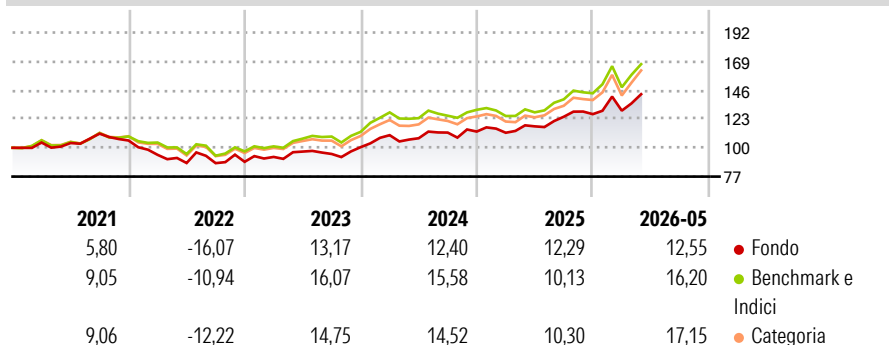
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

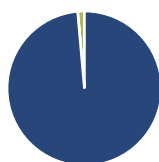
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	5,48	6,75
6-Mesi	7,36	12,90	14,25
1-Anno	18,03	26,74	27,42
3-Anni Ann.ti	11,92	14,10	13,87
5-Anni Ann.ti	6,38	9,38	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,52		
Large	37,73		
Medium	21,70		
Small	1,06		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.641,04
	5,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Keyence Corp	Industria	4,55
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,31
Hitachi Ltd	Industria	3,94
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,59
Mitsui & Co Ltd	Banca	3,32
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,24
Mitsubishi Electric Corp	Industria	3,19
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	3,03
Resona Holdings Inc	Industria	3,03
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,94
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	13,86
Immobiliare	0,93
Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	7,34
Energia	-
Beni Industriali	23,38
Tecnologia	22,77
Difensivo	14,58
Beni Difensivi	8,37
Salute	6,21
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)	168,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529512219		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (10/06/2026)	USD 19,56				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

787,38 JPY

(30/04/2026)