MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

8,71

4,46

5,88

2021

5,80

9,05

9,06

Benchmark Dichiarato

2022

-16,07

-10,94

-12,22

Morningstar Rating™

140

120

100

Fondo

 Benchmark e Indici

Categoria

2025-11

14,13

10,80

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY
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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q4 3-Mesi 4,55 6,16 5,03 Trimestrali % 6-Mesi 9,78 10,44 11,36 2025 -0,86 4,57 6,55 0,75 1-Anno 15,19 12,52 13,05 2024 9,50 -2,21 4,19 3-Anni Ann.ti 11,58 12,87 11,88 2023 4,59 -1,96 4,41 5,72 2022 5-Anni Ann.ti 7,98 -10,83 -6,90 -0,11 1,21 5,11 7,24 10-Anni Ann.ti 2021 4,18 -0,37 7,21 -4,92 Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

2023

13,17

16,07

14,75

2024

12,40

15,58

14,52

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,57
Large	45,49
Medium	14,08
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap JPY4.480.973,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
F.			
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

NAV (28/11/2025)

Fondo	
30,49	
6,26	
10,64	
12,31	
1,28	
55,08	
8,04	
-	
25,85	
21,20	
14,43	
7,73	
6,70	
-	

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	145,17 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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				

USD 18,33

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

735,05 JPY

(31/10/2025)

