

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund IF1 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

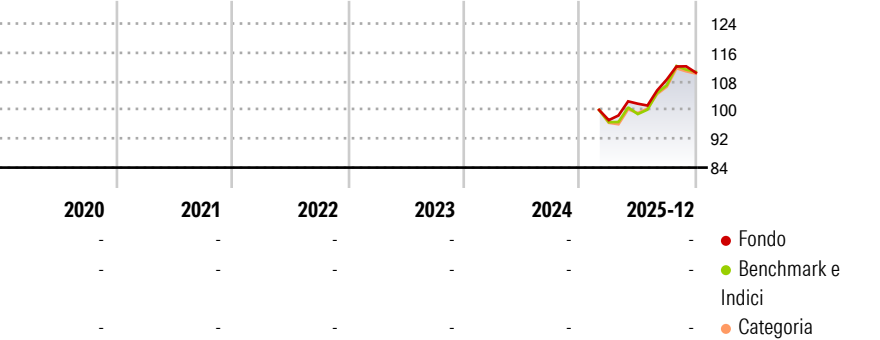
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	4,85	4,43
6-Mesi	11,01	16,61	14,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,70	6,61	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



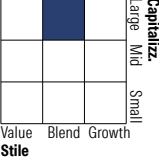
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria

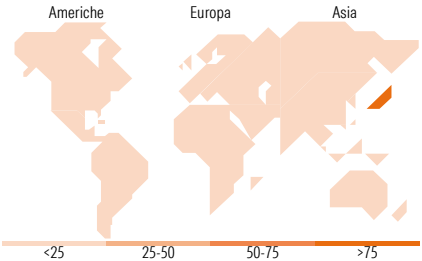


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.425,60
	3,06



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	13,06
Immobiliare	1,37
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	20,93
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	7,89
Salute	6,33
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2971679282		
NAV (29/01/2026)	USD 222,53				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	733,83 JPY
(31/12/2025)	