

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

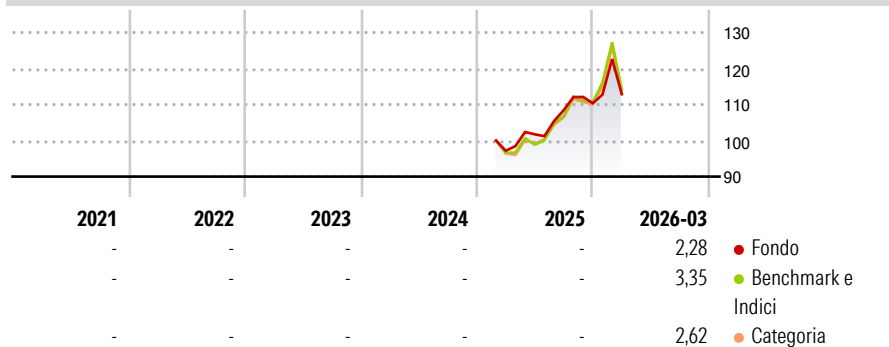
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari giapponesi. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

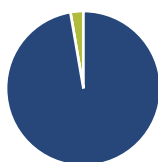
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	2,47	2,60
6-Mesi	6,76	12,85	12,64
1-Anno	26,51	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,28	-	-	-
2025	-	4,70	6,61	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,17		
Large	44,71		
Medium	15,13		
Small	0,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.408,69
	3,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,29
Hitachi Ltd	⚙️	3,82
Keyence Corp	📄	3,74
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,49
Sompo Holdings Inc	🏠	3,38
Tokyo Electron Ltd	📄	3,10
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,00
Sony Group Corp	📄	2,96
Resona Holdings Inc	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
33,50	6,62
	11,61
	14,28
	0,99
52,14	7,08
	-
	24,54
	20,53
14,36	8,91
	5,45
	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	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 (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971679282		
Data Inizio Gestione	01/05/2014				
NAV (16/04/2026)	USD 227,27				

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

752,30 JPY

(31/03/2026)