

Interfund Equity Japan H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity Japan è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

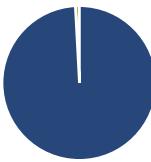
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,05
6-Mesi	23,64
1-Anno	31,45
3-Anni Ann.ti	26,22
5-Anni Ann.ti	16,87
10-Anni Ann.ti	10,61

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

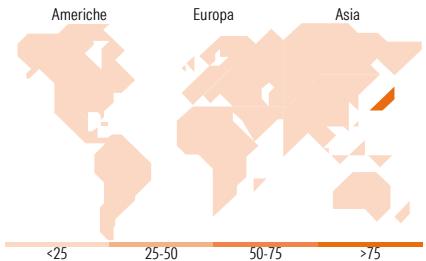
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	7,33	10,87	10,12
2024	20,81	2,35	-6,54	6,81
2023	5,87	17,76	3,89	1,49
	-1,67	-3,93	-1,56	1,42

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,19
Blend	Large	39,68
Growth	Medium	3,13
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.234,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,59
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,06
Sony Group Corp	Technology	3,54
Hitachi Ltd	Industrial	3,05
SoftBank Group Corp	Technology	2,63
Advantest Corp	Technology	2,54
Sumitomo Mitsui Financial Group	Banking	2,50
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,33
ITOCHU Corp	Industrial	1,87
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,67
● Materie Prime	2,96
● Beni di Consumo Ciclici	13,12
● Finanza	17,24
● Immobiliare	2,36
▼ Sensibile	52,82
● Telecomunicazioni	9,09
● Energia	1,12
● Beni Industriali	25,33
● Tecnologia	17,27
► Difensivo	11,51
● Beni Difensivi	3,76
● Salute	6,56
● Servizi di Pubblica Utilità	1,19

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0267735123		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,05				
Patrimonio Netto (Mln)	387,85 EUR				
(31/12/2025)					