

Fonditalia Equity Japan T

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

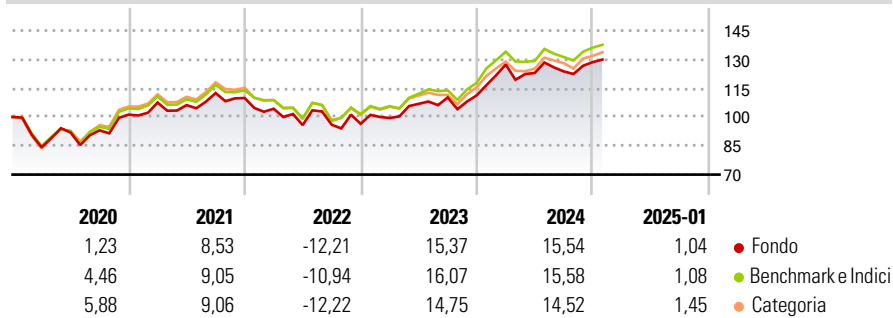
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

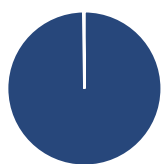
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,05	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,10	13,62	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,82	10,86	11,49	2024	14,41	-3,45	0,66	3,90
3-Anni Ann.ti	7,73	8,21	7,04	2023	3,12	7,42	3,11	1,01
5-Anni Ann.ti	5,07	6,21	5,84	2022	-5,08	-8,16	0,17	0,52
10-Anni Ann.ti	5,80	7,18	6,97	2021	6,22	-1,24	5,89	-2,29

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

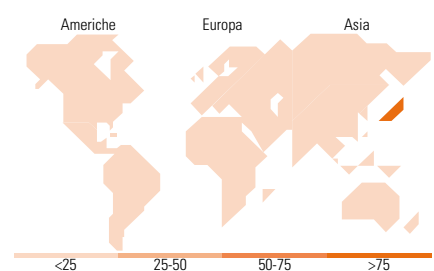
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo	55,54
Large		39,75
Medium		4,71
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	38.230,06
-----------------	-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,50
Sony Group Corp		3,58
Mitsubishi UFJ Financial...		3,49
Hitachi Ltd		3,12
Recruit Holdings Co Ltd		2,67
Sumitomo Mitsui Financial...		2,37
Keyence Corp		2,15
Tokyo Marine Holdings Inc		1,87
Tokyo Electron Ltd		1,83
Fast Retailing Co Ltd		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,18
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	15,72
Immobiliare	2,30
Sensibile	49,15
Telecomunicazioni	9,72
Energia	0,88
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	16,84
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	4,90
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	97,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,27	ISIN	LU0388707779		
Patrimonio Netto (Mln)	242,56 EUR				

(31/12/2024)