

Fonditalia Equity Japan T

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

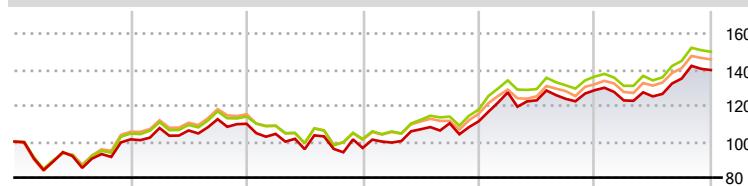
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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 comportamento 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,23	8,53	-12,21	15,37	15,54	8,68
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,11	Bmkg	4,43
6-Mesi	15,62	16,61	14,86
1-Anno	14,55	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	12,97	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	7,17	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	6,87	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

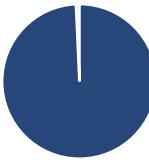
Fondo

Bmkg	Cat
4,85	4,43
16,61	14,86
15,30	14,60
13,88	12,87
8,61	7,93
8,09	8,06

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,44	1,82	7,97	3,45
14,41	-3,45	0,66	3,90
3,12	7,42	3,11	1,01
-5,08	-8,16	0,17	0,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth
Large	Medium	Small

Mkt Cap %

Fondo	Giant
4,85	57,19
16,61	39,67
15,30	3,13
13,88	0,00
8,61	0,00
8,09	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4,43	42.216,1

Americhe

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa

Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
4,85	35,66
16,61	2,96
15,30	13,12
13,88	17,22
8,61	2,36

Sensibile

Fondo	52,82
4,85	9,08
16,61	1,12
15,30	25,38
13,88	17,24

Difensivo

Fondo	11,51
4,85	3,75
16,61	6,58
8,61	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	110,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388707779		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,97				

Fonditalia Equity Japan T

Patrimonio Netto (Mln)

250,49 EUR

(31/12/2025)