

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

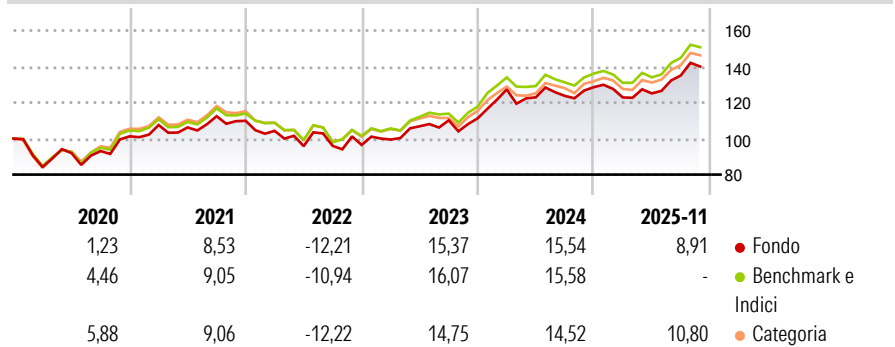
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	6,16	5,03
6-Mesi	11,17	10,44	11,36
1-Anno	11,84	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	11,12	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	6,60	7,98	7,24
10-Anni Ann.ti	4,99	6,49	6,39

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,44	1,82	7,97	-
2024	14,41	-3,45	0,66	3,90
2023	3,12	7,42	3,11	1,01
2022	-5,08	-8,16	0,17	0,52
2021	6,22	-1,24	5,89	-2,29

Portafoglio 31/10/2025



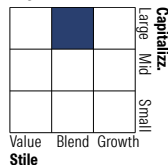
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria

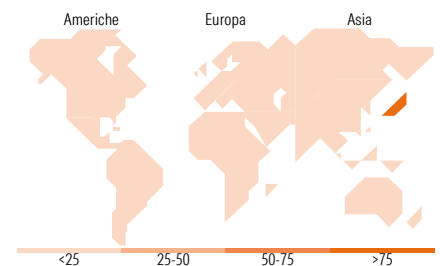


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,78
Large	38,72
Medium	3,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.819,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,42
SoftBank Group Corp	Finanza	4,10
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,93
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,90
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,40
Advantest Corp	Macchine e Strumenti	3,07
Tokyo Electron Ltd	Macchine e Strumenti	2,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,13
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine e Strumenti	2,04
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	15,80
Immobiliare	2,24
Sensibile	54,44
Telecomunicazioni	10,64
Energia	1,03
Beni Industriali	24,58
Tecnologia	18,19
Difensivo	11,58
Beni Difensivi	4,04
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

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)	120,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 6,70	ISIN	LU0388707779		

Fonditalia Equity Japan T

Patrimonio Netto (Mln) 269,37 EUR

(31/10/2025)