

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

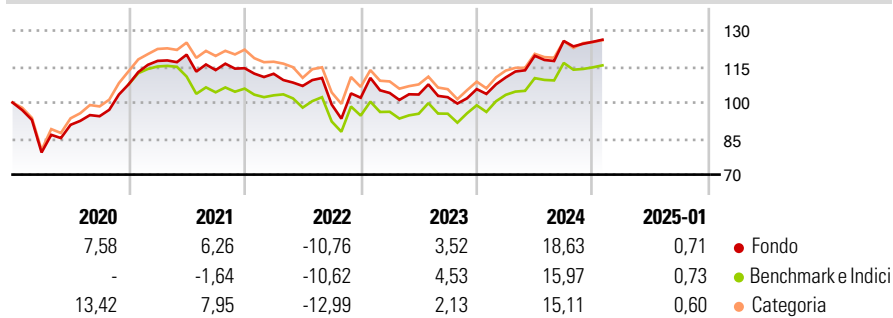
Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

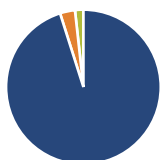
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	8,32	8,73	2024	4,60	8,17	5,16	-0,29
1-Anno	20,55	17,99	17,09	2023	1,94	-0,63	-1,07	3,30
3-Anni Ann.ti	3,48	3,76	2,59	2022	-2,03	-4,53	-7,23	2,85
5-Anni Ann.ti	5,28	4,25	5,46	2021	9,09	2,22	-5,36	0,70
10-Anni Ann.ti	4,90	5,24	5,80					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

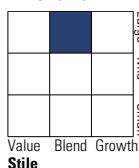
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,11
● Obbligazioni	3,14
● Liquidità	1,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

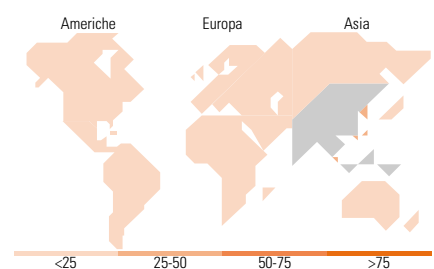
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	68,72
Large	25,96
Medium	5,15
Small	0,16
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.816,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Tencent Holdings Ltd		4,17
WARRANT		3,14
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
Alibaba Group Holding Ltd...		2,23
Commonwealth Bank of Australia		1,90
HDFC Bank Ltd		1,79
ICICI Bank Ltd		1,52
BHP Group Ltd		1,34
AIA Group Ltd		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,95
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	16,50
Finanza	26,57
Immobiliare	4,14
Sensibile	40,61
Telecomunicazioni	8,76
Energia	3,33
Beni Industriali	5,24
Tecnologia	23,28
Difensivo	8,44
Beni Difensivi	3,31
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,93
Giappone	0,00
Australasia	14,96
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	49,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	74,64 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	1,50%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2015	ISIN	LU0388707852		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,43				

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln) 257,75 EUR

(31/12/2024)