

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

## Categoria Morningstar™

Azione 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

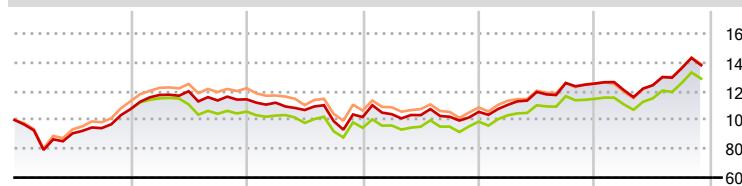
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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	2025-11
Fondo	7,58	6,26	-10,76	3,52	18,63	10,15
Benchmark e Indici	-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22
Categoria	13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	7,58	6,26	-10,76	3,52	18,63	10,15
Benchmark e Indici	-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22
Categoria	13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,14	3,21	3,10			
Bmk	11,90	12,49	12,54			
Cat	8,23	10,20	8,80			

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,62	2,77	9,67	-
2024	4,60	8,17	5,16	-0,29
2023	1,94	-0,63	-1,07	3,30
2022	-2,03	-4,53	-7,23	2,85
2021	9,09	2,22	-5,36	0,70

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,43
3,14
2,42
0,00



### Mkt Cap %

Giant	69,69
Large	24,95
Medium	4,66
Small	0,68
Micro	0,03

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

70.287,5

7



### Americhe

### Europa

### Asia

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,51
Tencent Holdings Ltd	IT	4,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,56
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,41
WARRANT	-	3,14
SK Hynix Inc	IT	2,63
Commonwealth Bank of Australia	Bank	1,73
HDFC Bank Ltd	Bank	1,48
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,31
AIA Group Ltd	IT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		414
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>45,93</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	14,90
Finanza	23,97
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>46,77</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	2,56
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	28,49
<b>Difensivo</b>	<b>7,30</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>0,55</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	12,76
Asia - Paesi Sviluppati	40,37
Asia - Emergenti	46,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	70,37 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 (12/12/2025)	EUR 8,26				

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln)

258,25 EUR

(31/10/2025)