

# 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

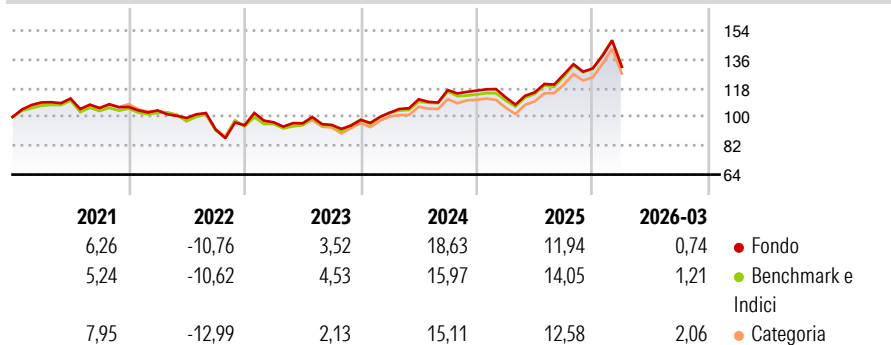
Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	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	3,65	4,74	5,23	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	9,86	13,74	14,65	2025	-3,62	2,77	9,67	3,05
1-Anno	40,46	42,09	42,59	2024	4,60	8,17	5,16	-0,29
3-Anni Ann.ti	13,56	14,55	12,53	2023	1,94	-0,63	-1,07	3,30
5-Anni Ann.ti	5,46	5,99	5,13	2022	-2,03	-4,53	-7,23	2,85
10-Anni Ann.ti	8,24	9,04	8,79					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,63  
2,89  
5,48  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 70,25  
Large 24,07  
Medium 5,13  
Small 0,51  
Micro 0,04

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 79.997,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,97
Samsung Electronics Co Ltd	📠	6,04
SK Hynix Inc	📠	3,85
Tencent Holdings Ltd	📠	3,31
WARRANT	-	2,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	2,48
Commonwealth Bank of Australia	📠	1,62
BHP Group Ltd	📠	1,53
AIA Group Ltd	📠	1,16
Delta Electronics Inc	📠	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		437
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,35</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	23,27
Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>48,98</b>
Telecomunicazioni	7,23
Energia	2,38
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	33,03
<b>Difensivo</b>	<b>6,67</b>
Beni Difensivi	2,36
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,45</b>
Stati Uniti	0,45
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>99,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	13,12
Asia - Paesi Sviluppati	47,87
Asia - Emergente	38,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	82,67 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 (13/04/2026)	EUR 9,06				

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln) 299,29 EUR

(28/02/2026)