

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

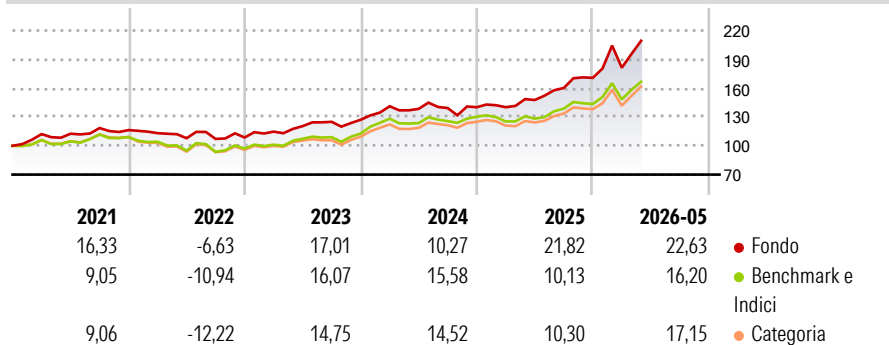
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli giapponesi quotati in una delle borse giapponesi, compresi quelli quotati nelle borse regionali e nel mercato fuori borsa di Tokyo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

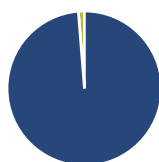
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,52	9,88	13,70
6-Mesi	26,02	16,57	19,83
1-Anno	47,25	33,01	35,23
3-Anni Ann.ti	22,09	16,31	16,81
5-Anni Ann.ti	13,76	9,82	9,86
10-Anni Ann.ti	12,08	9,56	9,91

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,18	-	-	-
2025	0,00	5,34	8,45	6,62
2024	11,06	-1,90	0,58	0,64
2023	5,62	5,03	3,69	1,74
2022	-2,75	-4,64	-0,72	1,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,21
Large	29,50
Medium	29,30
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.457,86
	4,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Electric Corp	Industria	5,13
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,50
Kioxia Holdings Corp...	Industria	4,47
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	4,18
Citizen Watch Co Ltd	Industria	3,97
Yokohama Financial Group Inc	Finanza	3,86
Rohm Co Ltd	Industria	3,80
Kinden Corp	Industria	3,20
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,15
Hitachi Ltd	Industria	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,87
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	22,65
Immobiliare	3,71
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	0,19
Energia	1,71
Beni Industriali	40,75
Tecnologia	15,38
Difensivo	3,10
Beni Difensivi	0,98
Salute	0,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	44.554,96 JPY	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU0413544379		
NAV (26/06/2026)	JPY 7.109,00				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Patrimonio Netto (Mln) 633.300,01 JPY

(31/05/2026)