

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

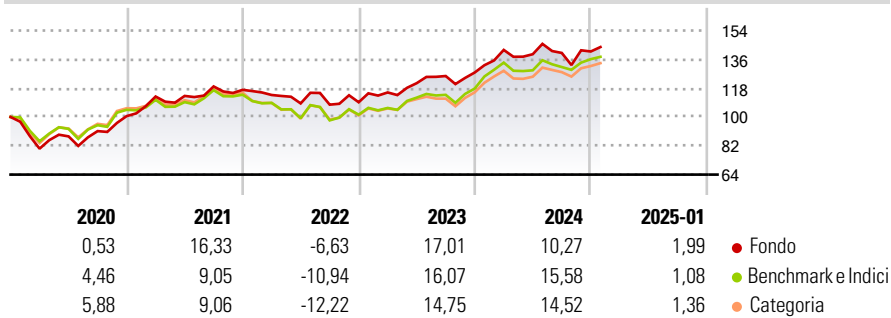
Morningstar Rating™

★★★★

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

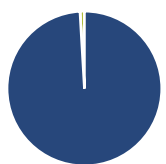
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,55	9,62	9,71	2024	11,06	-1,90	0,58	0,64
3-Anni Ann.ti	7,22	7,36	6,30	2023	5,62	5,03	3,69	1,74
5-Anni Ann.ti	7,43	6,40	5,95	2022	-2,75	-4,64	-0,72	1,40
10-Anni Ann.ti	8,01	6,88	6,75	2021	12,18	0,34	5,25	-1,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.452,66

7,63

Mkt Cap %

Fondo

Giant

45,78

Large

25,49

Medium

27,16

Small

1,58

Micro

0,00

Fondo

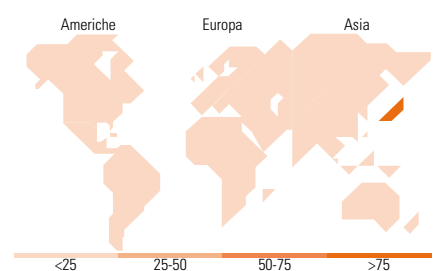
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.452,66

7,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	5,09
ITOCHU Corp	Industria	4,49
Hitachi Ltd	Industria	4,49
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,36
Sony Group Corp	Industria	4,21
Ryohin Keikaku Co Ltd	Industria	3,32
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	3,17
Toyota Industries Corp	Industria	3,12
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	2,92
NEC Corp	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,42
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	19,78
Immobiliare	2,45
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	9,09
Energia	2,38
Beni Industriali	28,96
Tecnologia	13,44
Difensivo	7,71
Beni Difensivi	3,41
Salute	0,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

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 (FL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18.247,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	LU0413544379		
NAV (04/02/2025)	JPY 4.064,00	ISIN			

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Patrimonio Netto (Mln) 212.231,33 JPY

(31/12/2024)