

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

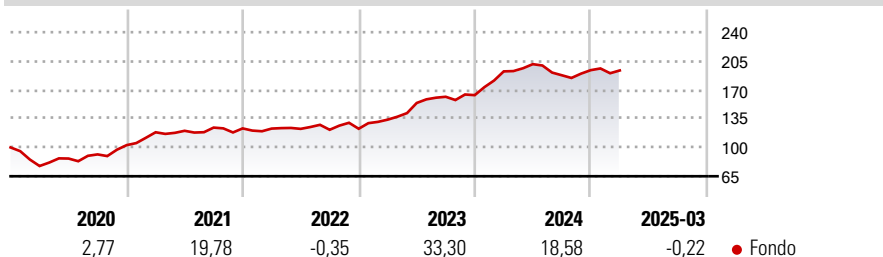
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

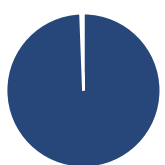
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,01 |
| 6-Mesi | -3,15 |
| 1-Anno | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,36 |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,22 | - | - | - |
| 2024 | 17,64 | 4,57 | -6,70 | 3,31 |
| 2023 | 9,02 | 15,14 | 4,89 | 1,24 |
| 2022 | -0,17 | -0,26 | -0,91 | 0,99 |
| 2021 | 15,20 | 1,54 | 3,22 | -0,80 |

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |

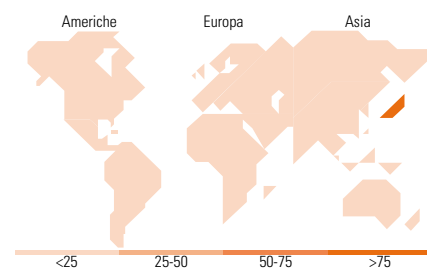
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 41,11 |
| Large | 27,58 |
| Medium | 29,79 |
| Small | 1,52 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.118,32 |
| | 1,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hitachi Ltd | | 5,47 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 5,38 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,50 |
| Sony Group Corp | | 4,49 |
| Toyota Industries Corp | | 3,98 |
| ITOCHU Corp | | 3,71 |
| NEC Corp | | 3,42 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | | 3,32 |
| Obayashi Corp | | 2,93 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,70 |
| Materie Prime | 3,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,69 |
| Finanza | 21,61 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 54,08 |
| Telecomunicazioni | 7,11 |
| Energia | 2,25 |
| Beni Industriali | 30,86 |
| Tecnologia | 13,86 |
| Difensivo | 7,22 |
| Beni Difensivi | 3,18 |
| Salute | 0,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,45 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 41,92 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | ISIN | LU0611489658 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 35,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 193.026,94 JPY | | | | |

(28/02/2025)