

Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

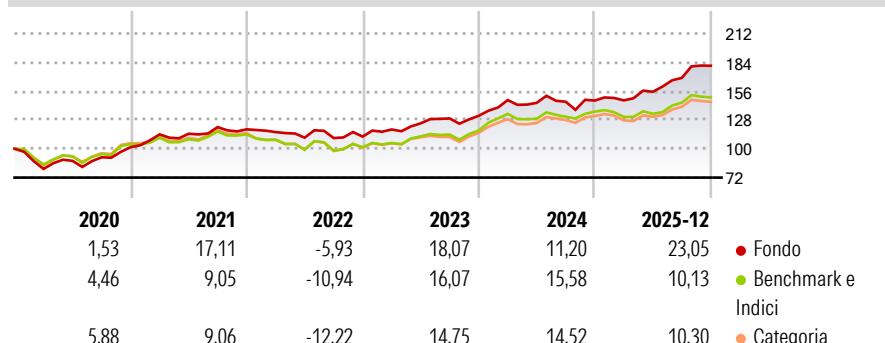
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	6,11	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,25	
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,74	4,85	4,43			
		16,61	14,86			
			29,48	15,30	14,60	
				17,38	12,87	
					8,61	7,93
						8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

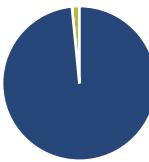
Fondo

	Bmk	Cat
2026		
2025	0,14	5,65
2024	11,56	-1,79
2023	6,16	5,05
2022	-2,26	-4,66

Rendimenti Trimestrali %

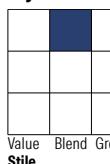
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,14	5,65	8,71	6,98
2024	11,56	-1,79	0,73	0,76
2023	6,16	5,05	3,80	1,99
2022	-2,26	-4,66	-0,33	1,29

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,57	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,45
Large	26,69
Medium	27,61
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.907,56
	7,81

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	5,56
Toyota Motor Corp	🚗	5,24
Sumitomo Mitsui Financial...	💻	5,15
NEC Corp	💻	4,53
Kinden Corp	⚙️	4,44
ITOCHU Corp	⚙️	4,06
Yokohama Financial Group Inc	💳	3,61
Exeo Group Inc	⚙️	3,23
Sony Group Corp	💻	2,86
Nikkei 225 Mini Future Mar 26	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,21
■ Materie Prime	2,06
■ Beni di Consumo Ciclici	14,56
■ Finanza	24,08
■ Immobiliare	2,50
■ Sensibile	53,54
■ Telecomunicazioni	3,82
■ Energia	-
■ Beni Industriali	35,69
■ Tecnologia	14,04
■ Difensivo	3,25
■ Beni Difensivi	0,69
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	114,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	03/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU0933613423		
NAV (29/01/2026)	EUR 36,19				

© 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 produttori; (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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

394.848,87 JPY

(31/12/2025)