

Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

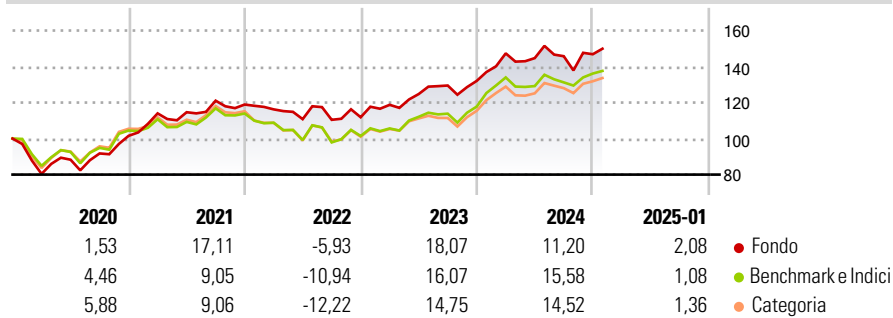
Morningstar Rating™

★★★★★

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

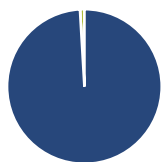
3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,61	9,62	9,71	2024	11,56	-1,79	0,73	0,76
3-Anni Ann.ti	8,18	7,36	6,30	2023	6,16	5,05	3,80	1,99
5-Anni Ann.ti	8,39	6,40	5,95	2022	-2,26	-4,66	-0,33	1,29
10-Anni Ann.ti	8,91	6,88	6,75	2021	12,29	0,55	5,60	-1,78

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

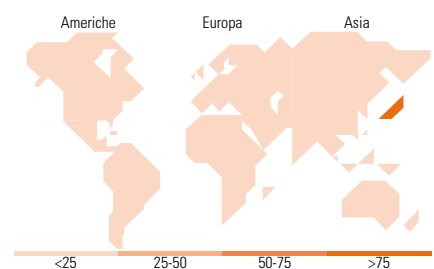
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,78
Large	25,49
Medium	27,16
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	67,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,27	ISIN	LU0933613423		

Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 212.231,33 JPY

(31/12/2024)