

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

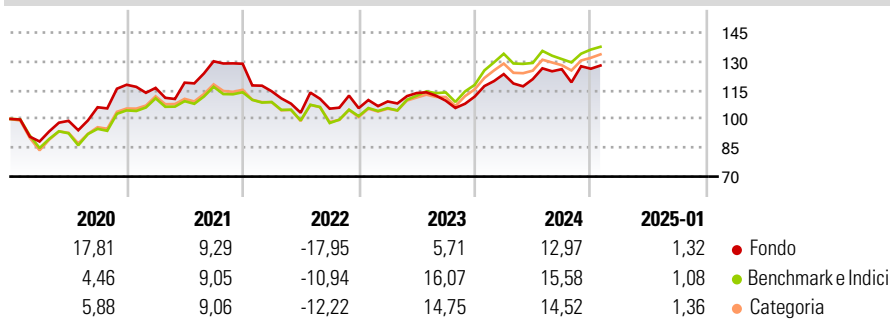
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il fondo investe in via principale in titoli azionari giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

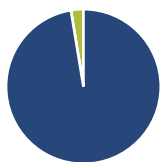
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,37	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,25	9,62	9,71	2024	10,47	-2,13	4,30	0,20
3-Anni Ann.ti	3,06	7,36	6,30	2023	3,29	4,02	-3,50	1,96
5-Anni Ann.ti	4,29	6,40	5,95	2022	-11,14	-9,77	2,04	0,29
10-Anni Ann.ti	6,07	6,88	6,75	2021	-1,39	2,35	9,36	-0,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

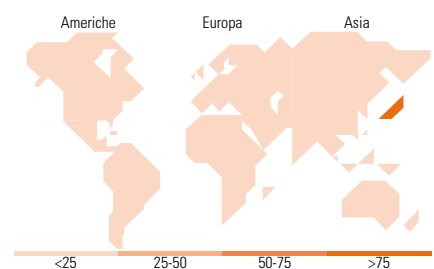
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,47
Large	21,88
Medium	21,94
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.562,59
	9,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	■	6,00
Hitachi Ltd	■	5,56
ITOCHU Corp	■	5,35
Sony Group Corp	■	5,33
Tokio Marine Holdings Inc	■	5,12
Sumitomo Mitsui Financial...	■	4,94
Toyota Motor Corp	■	4,71
Fujitsu Ltd	■	3,19
Keyence Corp	■	3,05
Recruit Holdings Co Ltd	■	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,54
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	20,49
Immobiliare	-
Sensibile	44,01
Telecomunicazioni	6,83
Energia	-
Beni Industriali	18,52
Tecnologia	18,65
Difensivo	14,45
Beni Difensivi	10,24
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	3,08 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.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0936581163		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,61				

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 48.811,53 JPY

(31/12/2024)