

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-Acc-USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

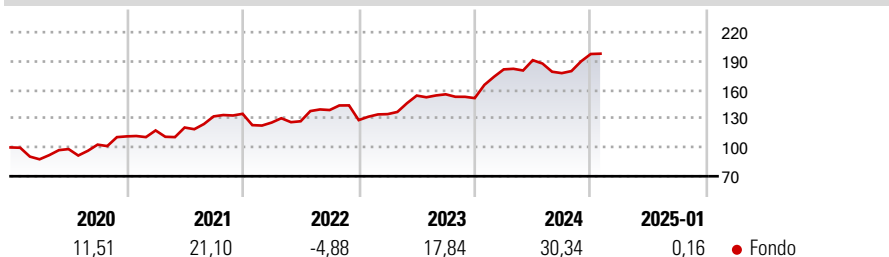
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

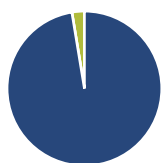
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	16,05
1-Anno	14,86
3-Anni Ann.ti	16,75
5-Anni Ann.ti	12,72
10-Anni Ann.ti	9,53

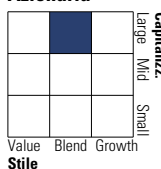
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	19,76	5,28	-7,06	11,23
2023	4,86	14,33	0,86	-2,55
2022	-6,76	1,06	9,19	-7,55
2021	5,53	2,60	9,58	2,07

Portafoglio 31/12/2024


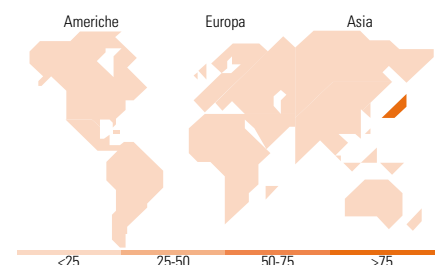
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.562.599,14


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 %

Settore	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 %

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)	13,17 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0997586945		
NAV (07/02/2025)	USD 24,52				
Patrimonio Netto (Mln)	48.811,53 JPY				

(31/12/2024)