

# Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-DIST-EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

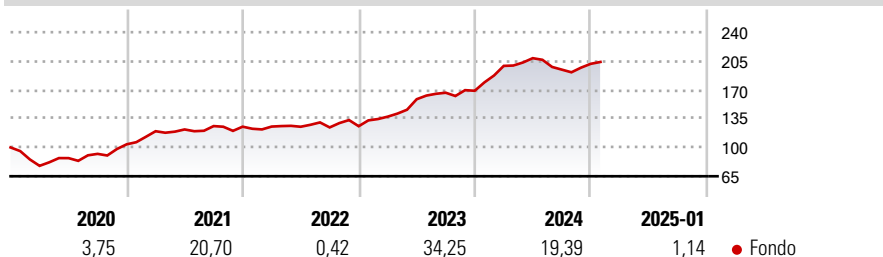
## Morningstar Rating™

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 | 1,44  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,72 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

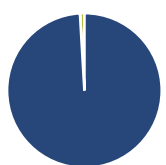
| Periodo        | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,68             |       |
| 6-Mesi         | 12,60            |       |
| 1-Anno         | 11,50            |       |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,36            |       |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,40            |       |
| 10-Anni Ann.ti | 10,36            |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 2024    | 17,92 | 4,70  | -6,67 | 3,61  |
| 2023    | 9,25  | 15,43 | 4,95  | 1,44  |
| 2022    | 0,08  | -0,16 | -0,65 | 1,16  |
| 2021    | 15,37 | 1,77  | 3,38  | -0,57 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,08 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,92  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

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

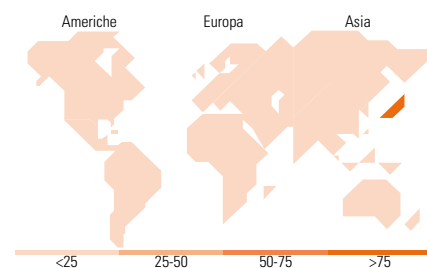
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 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                     | Finanza   | 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,42</b> |
| Materie Prime               | 4,76         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,43        |
| Finanza                     | 19,78        |
| Immobiliare                 | 2,45         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,09         |
| Energia                     | 2,38         |
| Beni Industriali            | 28,96        |
| Tecnologia                  | 13,44        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,71</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,41         |
| Salute                      | 0,66         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,65         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 20,90 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       | 28/02/2018                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,07%     |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2022                         | ISIN                    | LU1777188233 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 19,22                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 212.231,33 JPY                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)