

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-Acc-SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

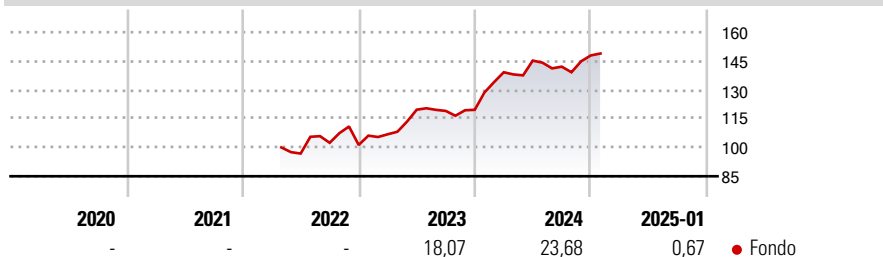
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

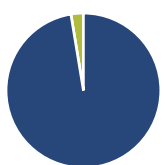
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,71
6-Mesi	17,48
1-Anno	13,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	16,36	4,36	-2,18	4,12
2023	5,51	11,97	-0,54	0,48
2022	-	-	5,80	-1,12
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

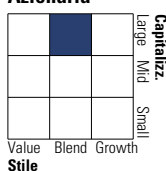


Asset Allocation %

Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

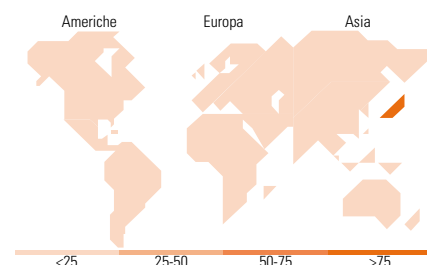
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2456868384		
NAV (04/02/2025)	SGD 1,46				
Patrimonio Netto (Mln)	48.811,53 JPY				

(31/12/2024)