

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-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

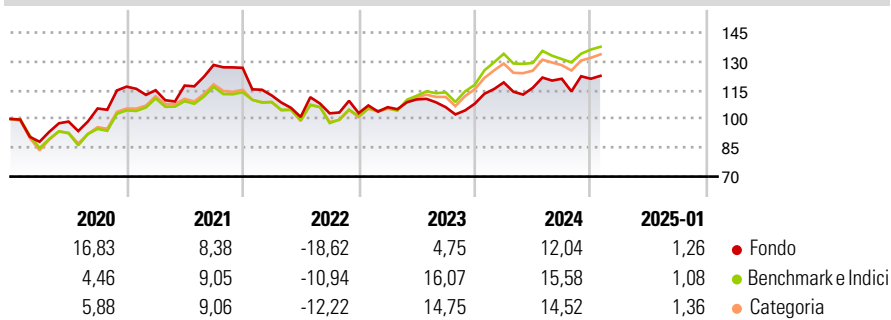
Morningstar Rating™

★★

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

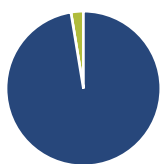
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,88	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,32	9,62	9,71	2024	10,27	-2,36	4,07	0,00
3-Anni Ann.ti	2,18	7,36	6,30	2023	3,00	3,82	-3,68	1,70
5-Anni Ann.ti	3,40	6,40	5,95	2022	-11,33	-9,97	1,84	0,11
10-Anni Ann.ti	5,17	6,88	6,75	2021	-1,59	2,10	9,16	-1,19

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
Capitalizza	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.562,59
	9,14

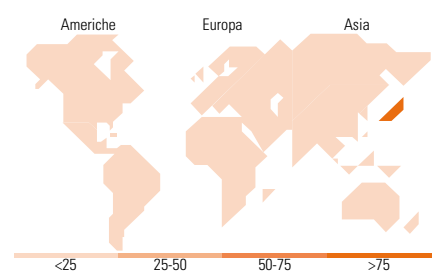
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.562,59
	9,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,00
Hitachi Ltd	Industria	5,56
ITOCHU Corp	Industria	5,35
Sony Group Corp	Industria	5,33
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	5,12
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,94
Toyota Motor Corp	Industria	4,71
Fujitsu Ltd	Industria	3,19
Keyence Corp	Industria	3,05
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	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)	18,22 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0069452018		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 48.811,53 JPY

(31/12/2024)