

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

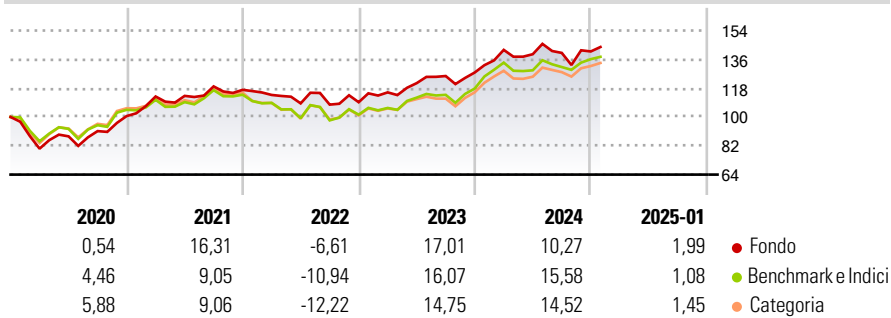
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

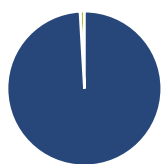
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,83	13,29	13,82	2024	11,04	-1,89	0,57	0,64
1-Anno	10,07	11,44	11,49	2023	5,63	5,02	3,67	1,75
3-Anni Ann.ti	7,57	7,87	7,04	2022	-2,71	-4,64	-0,72	1,40
5-Anni Ann.ti	7,51	6,26	5,84	2021	12,18	0,33	5,25	-1,82
10-Anni Ann.ti	8,31	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

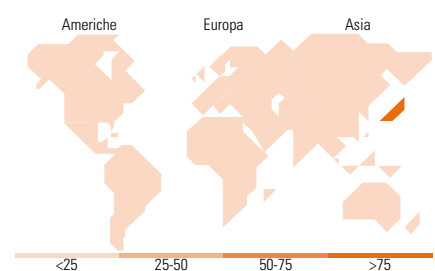
Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,78
Large	25,49
Medium	27,16
Small	1,58
Micro	0,00

Ave Mkt Cap JPY 3.452,66

7,63

Distribuzione Settoriale %

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



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...		5,09
ITOCHU Corp		4,49
Hitachi Ltd		4,49
Mitsubishi UFJ Financial...		4,36
Sony Group Corp		4,21
Ryohin Keikaku Co Ltd		3,32
Tokio Marine Holdings Inc		3,17
Toyota Industries Corp		3,12
Recruit Holdings Co Ltd		2,92
NEC Corp		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	38.997,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2003	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	JPY 68.445,00	ISIN	LU0161332480		

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY

Patrimonio Netto (Mln) 212.231,33 JPY

(31/12/2024)