

Investitori Far East

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

85% MSCI Pacific NR EUR, 15% JPM Cash
Euro 3M

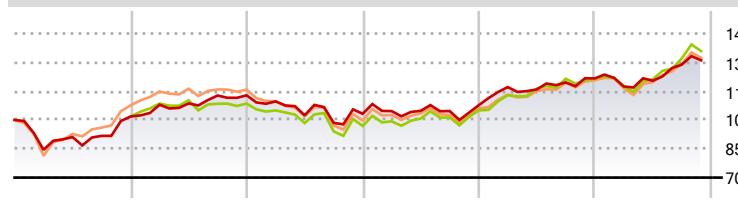
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,74	3,66	2,14			
7,48	12,98	10,92			
5,69	10,05	7,41			
7,23	11,38	9,62			
5,25	6,39	5,25			
4,63	7,66	7,07			

Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,43	2,50	7,01	-
2024	8,77	-1,07	3,18	1,74
2023	1,34	0,13	-0,08	2,89
2022	-2,81	-6,63	-3,81	4,81
2021	6,04	0,61	3,80	0,09

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,10
• Obbligazioni	5,27
• Liquidità	0,58
• Altro	0,05



Mkt Cap %

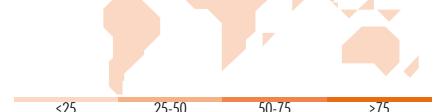
Giant	59,77
Large	35,73
Medium	4,42
Small	0,08
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,77
Europa	35,73
Asia	4,42
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.456,2
Total	5



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
◆ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,85%	—	3,71
Commonwealth Bank of Australia	Bank	2,79
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	2,65
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,59
Toyota Motor Corp	Automotive	2,59
SoftBank Group Corp	Telecomunicazioni	2,58
Hitachi Ltd	Industria	2,31
BHP Group Ltd	Industria	1,85
Advantest Corp	Tecnologia	1,70
Italy (Republic Of) 0,5%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		266
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
◆ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 10,48	ISIN	IT0003160154		
Patrimonio Netto (Mln)	30,65 EUR				
(31/10/2025)					