

Interfund Equity Japan A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan PR EUR

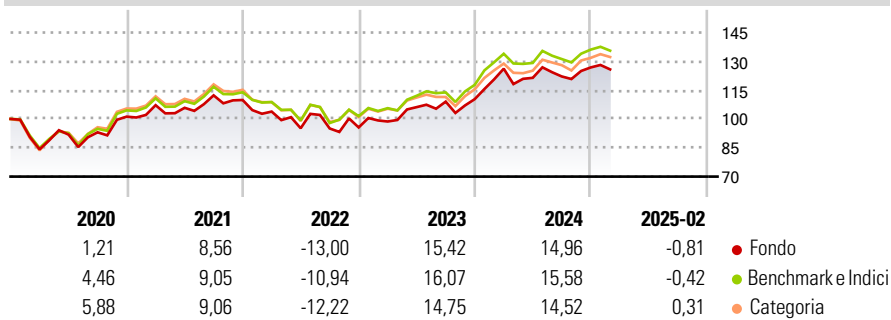
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity Japan è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

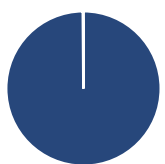
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	2,73	2,24	2024	14,36	-3,78	0,60	3,85
1-Anno	0,07	0,58	1,37	2023	3,23	7,60	2,69	1,19
3-Anni Ann.ti	8,18	7,91	6,62	2022	-5,48	-8,37	-0,11	0,56
5-Anni Ann.ti	7,83	9,27	8,94	2021	5,89	-1,27	6,12	-2,14
10-Anni Ann.ti	3,83	5,27	5,13					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.972,3

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

56,73

Large

39,82

Medium

3,45

Small

0,00

Micro

0,00

Fondo

37,61

Materie Prime

3,47

Beni di Consumo Ciclici

14,94

Finanza

16,61

Immobiliare

2,59

Fondo

49,31

Telecomunicazioni

9,76

Energia

0,95

Beni Industriali

22,42

Tecnologia

16,18

Fondo

13,08

Beni Difensivi

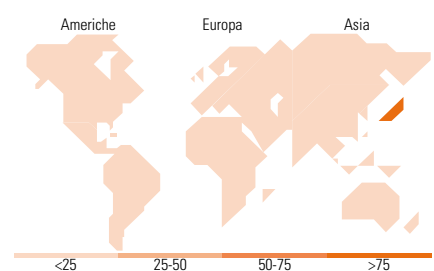
4,26

Salute

7,85

Servizi di Pubblica Utilità

0,97



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	%
Toyota Motor Corp		5,12
Mitsubishi UFJ Financial...		3,99
Sony Group Corp		3,57
Hitachi Ltd		3,04
Recruit Holdings Co Ltd		2,54
Sumitomo Mitsui Financial...		2,38
Tokyo Electron Ltd		2,28
Keyence Corp		2,23
Fast Retailing Co Ltd		1,95
SoftBank Group Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	14,94
Finanza	16,61
Immobiliare	2,59
Sensibile	49,31
Telecomunicazioni	9,76
Energia	0,95
Beni Industriali	22,42
Tecnologia	16,18
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	4,26
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	443,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,82	ISIN	LU0074299248		
Patrimonio Netto (Mln)	504,41 EUR				

(31/01/2025)