Interfund Equity Japan A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

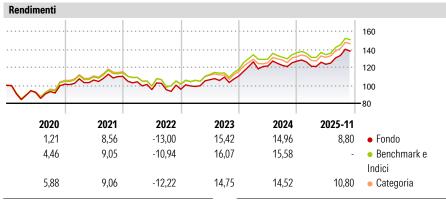
Morningstar Rating™

*

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 90,32 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) | | | |

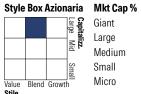
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 | 6,16 | 5,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,11 | 10,44 | 11,36 | 2025 | -4,50 | 1,83 | 7,91 | - |
| 1-Anno | 11,72 | 12,52 | 13,05 | 2024 | 14,36 | -3,78 | 0,60 | 3,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,92 | 12,87 | 11,88 | 2023 | 3,23 | 7,60 | 2,69 | 1,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 7,98 | 7,24 | 2022 | -5,48 | -8,37 | -0,11 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,61 | 6,49 | 6,39 | 2021 | 5,89 | -1,27 | 6,12 | -2,14 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

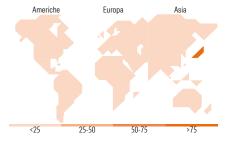
57,82

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Toyota Motor Corp | A | 4,46 |
| SoftBank Group Corp | | 4,13 |
| Sony Group Corp | | 3,97 |
| Mitsubishi UFJ Financial | . | 3,94 |
| Hitachi Ltd | ₽ | 3,44 |
| Advantest Corp | | 3,10 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,41 |
| Sumitomo Mitsui Financial | P | 2,15 |
| Mitsubishi Heavy Industries | ₽. | 2,07 |
| Nintendo Co Ltd | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 167 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 33,96 |
| 📤 Materie Prime | 2,74 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 13,20 |
| 🚅 Finanza | 15,80 |
| <u></u> Immobiliare | 2,24 |
| ₩ Sensibile | 54,48 |
| Telecomunicazioni | 10,64 |
| Tenergia | 1,03 |
| 🜣 Beni Industriali | 24,59 |
| Tecnologia | 18,22 |
| → Difensivo | 11,56 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,04 |
| → Salute | 6,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,10 |

| 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 | Fideuram Asset |
| | management (Ireland) DAC |
| Telefono | = |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 23/05/1997 |
| Nome del Gestore | Frédérick Michelon |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2023 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 6,48 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 329,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0074299248 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,53% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

Interfund Equity Japan A

Patrimonio Netto (MIn)

370,06 EUR

(31/10/2025)

