

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 NR EUR

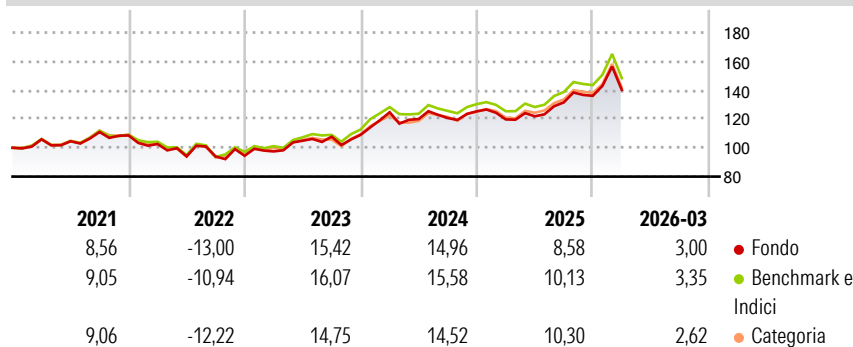
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	2,47	2,60
6-Mesi	12,01	12,85	12,64
1-Anno	31,95	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	14,88	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,98	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	6,64	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,00	-	-	-
2025	-4,50	1,83	7,91	3,47
2024	14,36	-3,78	0,60	3,85
2023	3,23	7,60	2,69	1,19
2022	-5,48	-8,37	-0,11	0,56

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,26
Large	40,88
Medium	2,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.669,0
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,39
Mitsubishi UFJ Financial...		4,15
Advantest Corp		2,84
Sumitomo Mitsui Financial...		2,81
Hitachi Ltd		2,79
Sony Group Corp		2,76
Tokyo Electron Ltd		2,57
Mizuho Financial Group Inc		2,34
SoftBank Group Corp		2,10
Mitsubishi Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	17,85
Immobiliare	2,44
Sensibile	52,90
Telecomunicazioni	7,11
Energia	1,22
Beni Industriali	26,71
Tecnologia	17,85
Difensivo	11,12
Beni Difensivi	3,59
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

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	Patrimonio Classe (Mln)	268,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		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 Michelin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,06	ISIN	LU0074299248		

Interfund Equity Japan A

Patrimonio Netto (Mln) 365,67 EUR

(28/02/2026)