## Fonditalia Equity Pacific ex Japan R

### Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

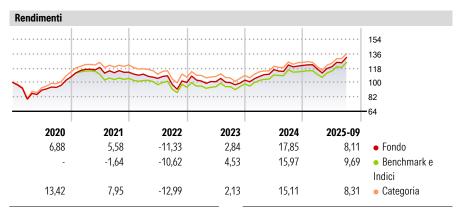
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	Pacific ex-	Japan Target Market Exposu	ire NR USD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,85	10,39	10,34	Trimestrali %				
6-Mesi	24,61	24,98	24,40	2025	-3,77	2,61	9,49	-
1-Anno	12,85	16,99	14,92	2024	4,43	8,00	4,98	-0,46
3-Anni Ann.ti	14,10	15,36	12,85	2023	1,78	-0,80	-1,23	3,12
5-Anni Ann.ti	7,10	6,50	7,52	2022	-2,19	-4,70	-7,36	2,68
10-Anni Ann.ti	6,47	7,47	7,69	2021	8,91	2,06	-5,53	0,55
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

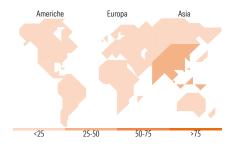












Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,33
Tencent Holdings Ltd		5,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,77
WARRANT	_	3,00
Samsung Electronics Co Ltd		2,90
Commonwealth Bank of Australia	<b>i</b>	1,76
SK Hynix Inc		1,73
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	1,47
BHP Group Ltd	A	1,22
AIA Group Ltd	•	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	411
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	47,75
📤 Materie Prime	3,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,12
🚅 Finanza	24,43
	3,39
<b>₩</b> Sensibile	44,42
Telecomunicazioni	10,43
	2,46
🜣 Beni Industriali	5,89
🖪 Tecnologia	25,64
→ Difensivo	7,83
📜 Beni Difensivi	2,72
Salute	3,80
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	13,39
Asia - Paesi Sviluppati	37,33
Asia - Emergente	48,75

Anagratica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Emer Devlin
Data Inizio Gestione	08/08/2015
NAV (29/10/2025)	EUR 7,65

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	192,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058496836

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 265,32 EUR



