Fonditalia Equity Japan R

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

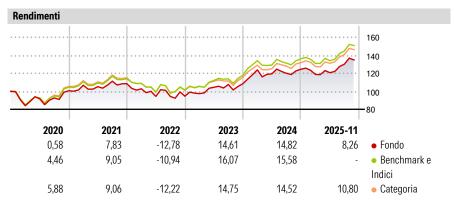
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,81	10,44	11,36	2025	-4,60	1,64	7,81	-
1-Anno	11,10	12,52	13,05	2024	14,24	-3,61	0,51	3,74
3-Anni Ann.ti	10,40	12,87	11,88	2023	2,96	7,23	2,94	0,83
5-Anni Ann.ti	5,92	7,98	7,24	2022	-5,23	-8,30	-0,02	0,38
10-Anni Ann.ti	4,31	6,49	6,39	2021	6,05	-1,41	5,72	-2,44

Portafoglio 31/10/2025







44.819,3

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,42
SoftBank Group Corp		4,10
Sony Group Corp		3,93
Mitsubishi UFJ Financial	#	3,90
Hitachi Ltd	‡	3,40
Advantest Corp		3,07
Tokyo Electron Ltd		2,38
Sumitomo Mitsui Financial	4	2,13
Mitsubishi Heavy Industries	‡	2,04
Nintendo Co Ltd		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,99
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,21
🚅 Finanza	15,80
	2,24
₩ Sensibile	54,44
Telecomunicazioni	10,64
 Energia	1,03
Beni Industriali	24,58
Tecnologia	18,19
→ Difensivo	11,58
🔚 Beni Difensivi	4,04
₫ Salute	6,44
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	04/07/1995
Nome del Gestore	Frédérick Michelon
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 6,01

Patrimonio Classe (Mln)	145,88 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058496752

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Japan R

Patrimonio Netto (MIn)

269.37 FUR

(31/10/2025)

