

# Fonditalia Equity Japan R

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

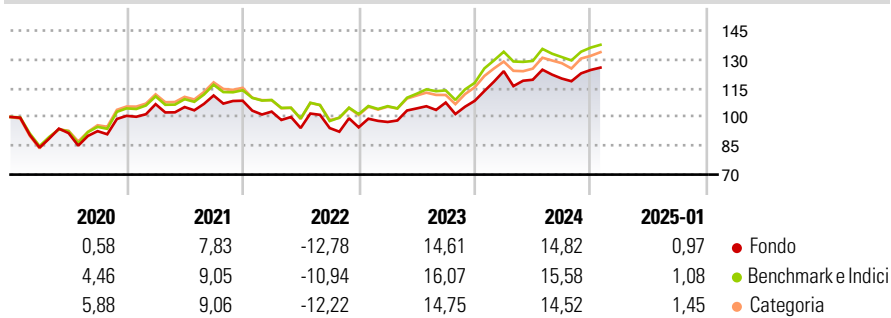
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	13,29	13,82	2024	14,24	-3,61	0,51	3,74
1-Anno	10,41	11,44	11,49	2023	2,96	7,23	2,94	0,83
3-Anni Ann.ti	7,04	7,87	7,04	2022	-5,23	-8,30	-0,02	0,38
5-Anni Ann.ti	4,36	6,26	5,84	2021	6,05	-1,41	5,72	-2,44
10-Anni Ann.ti	5,10	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.230,06
-----------------	-----------

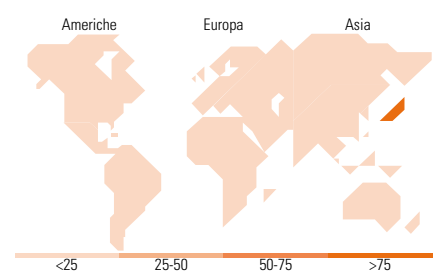
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,54
Large	39,75
Medium	4,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione

### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.230,06
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,50
Sony Group Corp		3,58
Mitsubishi UFJ Financial...		3,49
Hitachi Ltd		3,12
Recruit Holdings Co Ltd		2,67
Sumitomo Mitsui Financial...		2,37
Keyence Corp		2,15
Tokyo Marine Holdings Inc		1,87
Tokyo Electron Ltd		1,83
Fast Retailing Co Ltd		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,18</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	15,72
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>49,15</b>
Telecomunicazioni	9,72
Energia	0,88
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	16,84
<b>Difensivo</b>	<b>13,67</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	146,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,64	ISIN	LU0058496752		
Patrimonio Netto (Mln)	242,56 EUR				

(31/12/2024)