

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

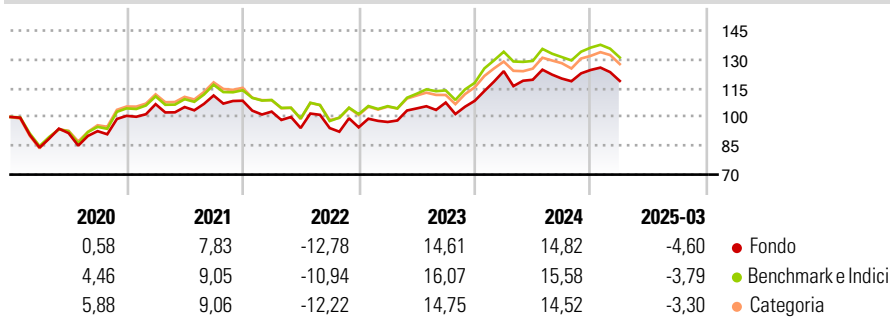
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	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	-9,45	-5,99	-8,16	2025	-4,60	-	-	-
6-Mesi	-7,93	-5,20	-7,07	2025	14,24	-3,61	0,51	3,74
1-Anno	-9,29	-2,75	-4,30	2024	2,96	7,23	2,94	0,83
3-Anni Ann.ti	3,79	5,64	4,10	2023	-5,23	-8,30	-0,02	0,38
5-Anni Ann.ti	4,98	7,02	6,71	2022	6,05	-1,41	5,72	-2,44
10-Anni Ann.ti	1,86	4,22	3,82	2021				

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,36
Large	39,48
Medium	3,16
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

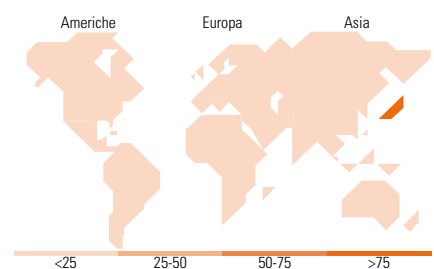
Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	36.539,46

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,36
Large	39,48
Medium	3,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.539,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,79
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,31
Sony Group Corp	Informatica	4,16
Hitachi Ltd	Macchine	2,83
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,48
Keyence Corp	Macchine	2,06
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	1,88
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	1,86
Tokyo Electron Ltd	Macchine	1,86
Nintendo Co Ltd	Macchine	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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)	124,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		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 Michélon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 4,92	ISIN	LU0058496752		
Patrimonio Netto (Mln)	249,02 EUR				

(31/03/2025)