

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

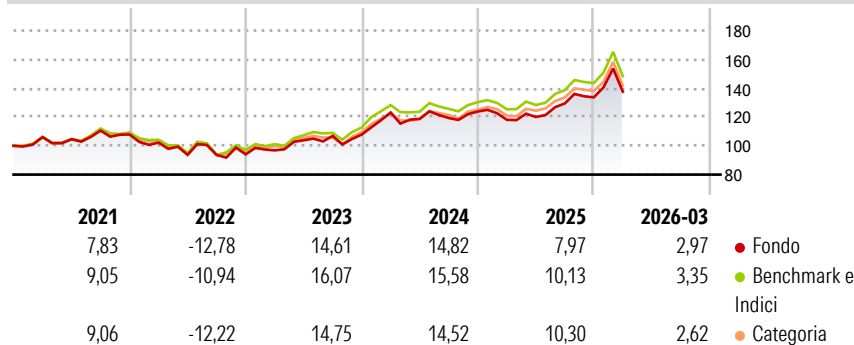
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	2,47	2,60
6-Mesi	11,78	12,85	12,64
1-Anno	31,34	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	14,38	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,56	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	6,34	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	-4,60	1,64	7,81	3,28
2024	14,24	-3,61	0,51	3,74
2023	2,96	7,23	2,94	0,83
2022	-5,23	-8,30	-0,02	0,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

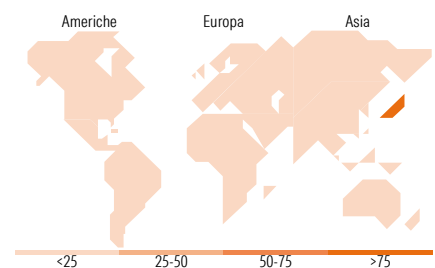


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,26		
Large	40,86		
Medium	2,87		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.661,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,39
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,15
Advantest Corp	Elettronica	2,84
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,81
Hitachi Ltd	Macchine	2,79
Sony Group Corp	Elettronica	2,75
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,56
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,34
SoftBank Group Corp	Finanza	2,10
Mitsubishi Corp	Commercio	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
Ciclico	35,98		
Materie Prime	3,07		
Beni di Consumo Ciclici	12,63		
Finanza	17,84		
Immobiliare	2,44		
Sensibile	52,89		
Telecomunicazioni	7,11		
Energia	1,22		
Beni Industriali	26,76		
Tecnologia	17,80		
Difensivo	11,13		
Beni Difensivi	3,59		
Salute	6,38		
Servizi di Pubblica Utilità	1,16		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
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)	155,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0058496752		
NAV (15/04/2026)	EUR 6,54				

Fonditalia Equity Japan R

Patrimonio Netto (Mln) 287,09 EUR

(28/02/2026)