

Fonditalia Equity Japan R

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

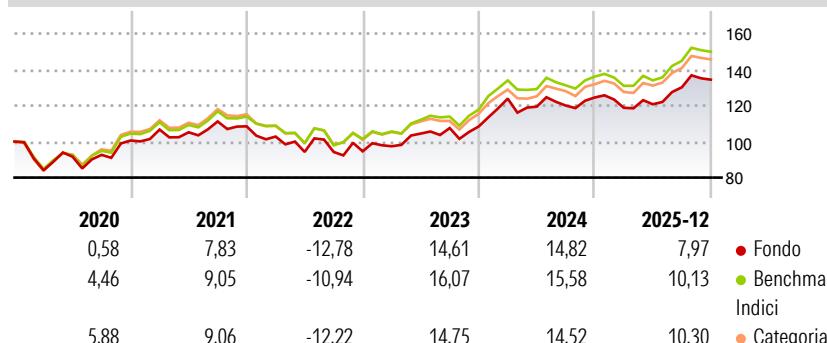
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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 comportamento 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,59	
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,68
6-Mesi	16,47
1-Anno	13,45
3-Anni Ann.ti	12,61
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	6,08

Fondo	Bmk	Cat
4,43	-	-
14,86	-	-
14,60	-	-
12,87	-	-
7,93	-	-
8,06	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



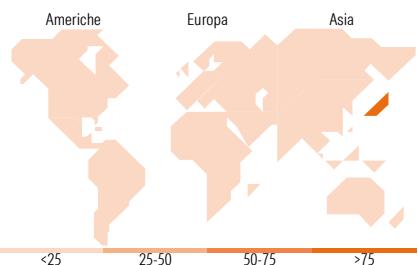
Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	57,19
-	39,67
-	3,13
-	0,00
-	0,00

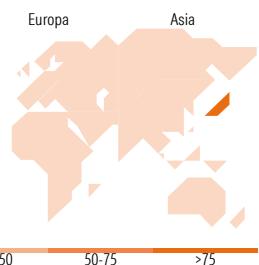
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	42.216,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,59
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,06
Sony Group Corp	Technology	3,54
Hitachi Ltd	Industrial	3,05
SoftBank Group Corp	Technology	2,63
Advantest Corp	Technology	2,53
Sumitomo Mitsui Financial Group	Banking	2,51
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,33
ITOCHU Corp	Industrial	1,87
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	35,66
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	52,82
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	11,51
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	0,00
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	0,00
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	100,00
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	150,06 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 Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0058496752		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,30				

Fonditalia Equity Japan R

Patrimonio Netto (Mln)

250,49 EUR

(31/12/2025)