

Interfund Equity Japan H

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity Japan è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

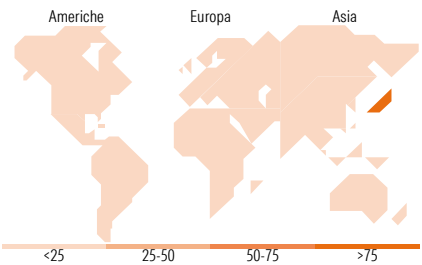
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,42	2025	-4,57	7,33	10,87	10,12
1-Anno	29,68	2024	20,81	2,35	-6,54	6,81
3-Anni Ann.ti	26,37	2023	5,87	17,76	3,89	1,49
5-Anni Ann.ti	16,78	2022	-1,67	-3,93	-1,56	1,42
10-Anni Ann.ti	10,13					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	57,19
Value Blend Growth	Large	39,68
Stile	Medium	3,13
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	42.234,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,59
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,06
Sony Group Corp	Elettronica	3,54
Hitachi Ltd	Macchine	3,05
SoftBank Group Corp	Finanza	2,63
Advantest Corp	Elettronica	2,54
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,50
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,33
ITOCHU Corp	Commercio	1,87
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,67
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	17,24
Immobiliare	2,36
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,12
Beni Industriali	25,33
Tecnologia	17,27
Difensivo	11,51
Beni Difensivi	3,76
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

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)	39,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 9,05	ISIN	LU0267735123		
Patrimonio Netto (Mln)	387,85 EUR				

(31/12/2025)