

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

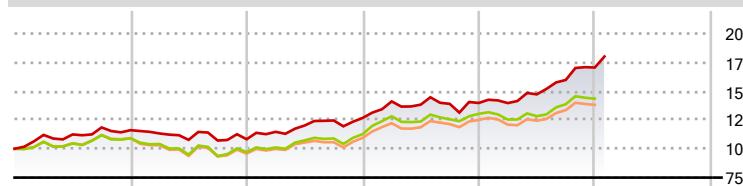
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli giapponesi quotati in una delle borse giapponesi, compresi quelli quotati nelle borse regionali e nel mercato fuori borsa di Tokyo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,15	-6,78	17,07	10,24	21,99	5,64
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

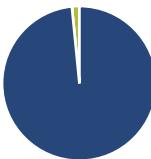
3Y Alpha	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,02	14,19	14,21	2025	-0,07	5,42	8,48	6,75
1-Anno	27,41	13,38	13,48	2024	11,29	-1,99	0,51	0,55
3-Anni Ann.ti	16,53	13,80	13,00	2023	5,95	4,80	3,61	1,77
5-Anni Ann.ti	11,49	7,84	7,36	2022	-2,47	-4,89	-0,53	1,03
10-Anni Ann.ti	10,50	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

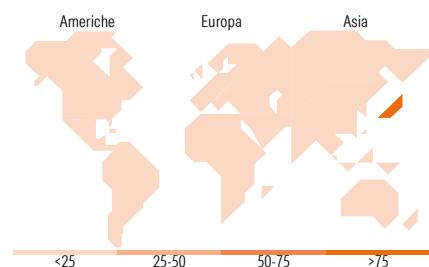


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.907,56
7,81



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	⚙️	5,56
Toyota Motor Corp	🚗	5,24
Sumitomo Mitsui Financial...	💻	5,15
NEC Corp	💻	4,53
Kinden Corp	⚙️	4,44
ITOCHU Corp	⚙️	4,06
Yokohama Financial Group Inc	⚙️	3,61
Exeo Group Inc	⚙️	3,23
Sony Group Corp	💻	2,86
Nikkei 225 Mini Future Mar 26	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
➡️ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
➡️ Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	317,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	23/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 54,43	ISIN	LU0413543058		

Patrimonio Classe (Mln)	317,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0413543058		

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

394.848,87 JPY

(31/12/2025)