

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

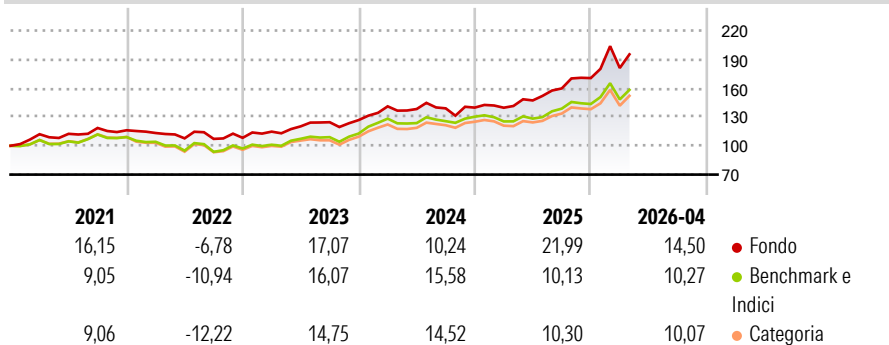
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

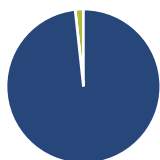
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	3,16	5,30
6-Mesi	13,34	8,72	8,92
1-Anno	35,67	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	19,21	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	12,11	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	11,47	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
2025	-0,07	5,42	8,48	6,75
2024	11,29	-1,99	0,51	0,55
2023	5,95	4,80	3,61	1,77
2022	-2,47	-4,89	-0,53	1,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,28
0,00
1,72
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,78
Large	28,29
Medium	31,77
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.717,57
	5,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	5,04
Mitsubishi Electric Corp	Industria	4,65
Toyota Motor Corp	Industria	4,41
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,34
Kinden Corp	Industria	3,99
Yokohama Financial Group Inc	Finanza	3,80
ITOCHU Corp	Industria	3,75
Exeo Group Inc	Industria	3,37
Citizen Watch Co Ltd	Industria	3,32
Nikkei 225 Mini Future June 26	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,55
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	22,76
Immobiliare	5,74
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	0,70
Energia	2,72
Beni Industriali	43,39
Tecnologia	7,11
Difensivo	3,54
Beni Difensivi	0,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	141,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	23/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU0413543058		
NAV (01/05/2026)	EUR 57,78				

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 522.151,56 JPY

(31/03/2026)