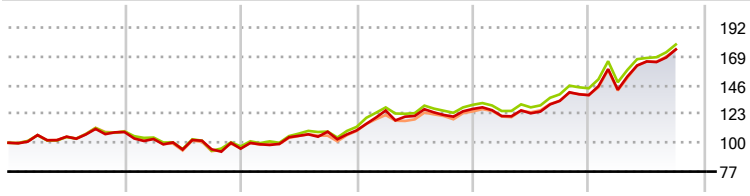
Fonditalia Equity Japan T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	8,53	-12,21	15,37	15,54	8,68	26,47
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

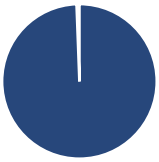
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	3,68	5,41
6-Mesi	12,76	12,33	14,30
1-Anno	23,65	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	18,73	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	9,89	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	7,52	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

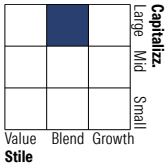
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	15,87	5,83	-
2025	-4,44	1,82	7,97	3,45
2024	14,41	-3,45	0,66	3,90
2023	3,12	7,42	3,11	1,01
2022	-5,08	-8,16	0,17	0,52

Portafoglio 30/09/2026



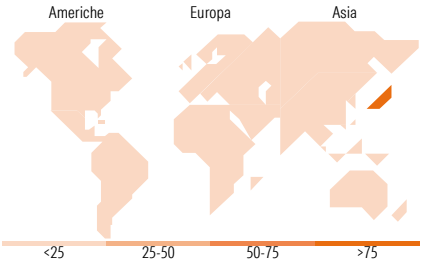
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	41,91
Medium	2,78
Small	0,00
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.980,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,70
Tokyo Electron Ltd		3,16
Advantest Corp		3,16
Toyota Motor Corp		3,08
Hitachi Ltd		2,90
SoftBank Group Corp		2,79
Sumitomo Mitsui Financial...		2,77
Recruit Holdings Co Ltd		2,68
Mizuho Financial Group Inc		2,66
Sony Group Corp		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,88**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	19,68
Immobiliare	1,66
Sensibile	**55,89**
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,04
Beni Industriali	23,10
Tecnologia	22,65
Difensivo	**9,23**
Beni Difensivi	3,20
Salute	5,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

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) (29/10/2026)	138,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Frédérick Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388707779		
NAV (29/10/2026)	EUR 8,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity Japan T

Patrimonio Netto (Mln)	328,41 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.