

Fonditalia Equity Japan T

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

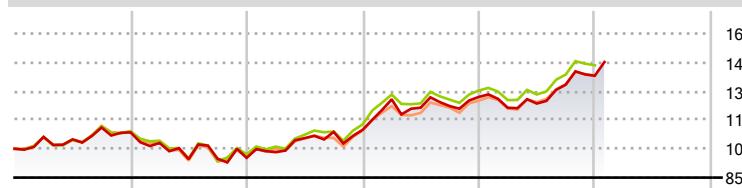
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,53	-12,21	15,37	15,54	8,68	5,18	Fondo
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02	Benchmark e Indici
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	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	4,83	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,28	14,19	14,21	2025	-4,44	1,82	7,97	3,45
1-Anno	13,42	13,38	13,48	2024	14,41	-3,45	0,66	3,90
3-Anni Ann.ti	13,03	13,80	13,00	2023	3,12	7,42	3,11	1,01
5-Anni Ann.ti	7,83	7,84	7,36	2022	-5,08	-8,16	0,17	0,52
10-Anni Ann.ti	6,77	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

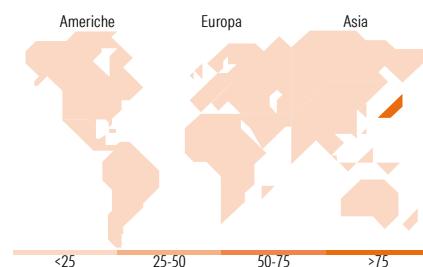


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 42.216,1

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
Sensibile 52,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 11,51
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	110,19 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	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388707779		
NAV (30/01/2026)	EUR 7,03				

Fonditalia Equity Japan T

Patrimonio Netto (Mln)

250,49 EUR

(31/12/2025)