

Fonditalia Equity Japan T

Categoria Morningstar™

Azionari 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

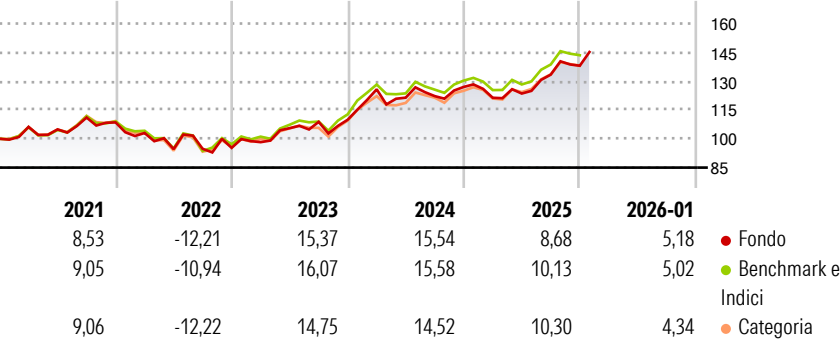
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

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)

Rendimenti



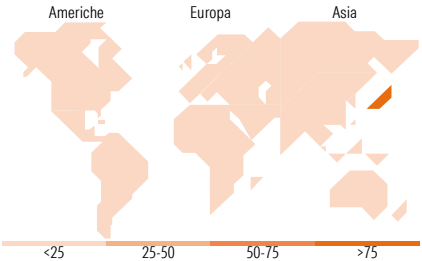
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,28	14,19	14,21	2025	-4,44	1,82	7,97	3,45
1-Anno	13,42	13,38	13,48	2024	14,41	-3,45	0,66	3,90
3-Anni Ann.ti	13,03	13,80	13,00	2023	3,12	7,42	3,11	1,01
5-Anni Ann.ti	7,83	7,84	7,36	2022	-5,08	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,19
Large		39,67
Medium		3,13
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		42.216,16



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	2,53
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,51
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,33
ITOCHU Corp	Finanza	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	35,66
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	17,22
Immobiliare	2,36
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	9,08
Energia	1,12
Beni Industriali	25,38
Tecnologia	17,24
Difensivo	11,51
Beni Difensivi	3,75
Salute	6,58
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)	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)	