

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

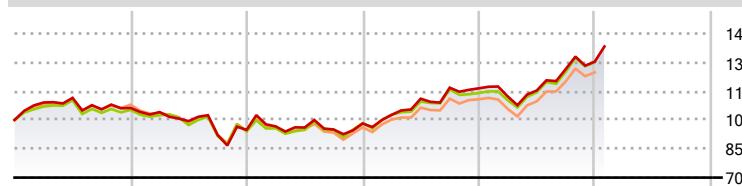
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	3,13	3,79
6-Mesi	14,14	16,62	17,42
1-Anno	17,96	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	10,15	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	5,71	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	8,69	9,44	9,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

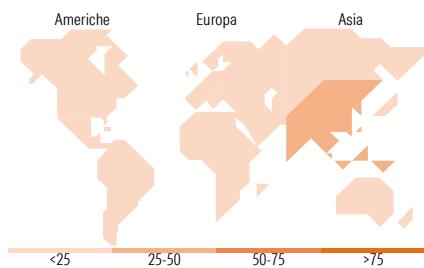
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,62	2,77	9,67	3,05
2024	4,60	8,17	5,16	-0,29
2023	1,94	-0,63	-1,07	3,30
2022	-2,03	-4,53	-7,23	2,85

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,08
• Obbligazioni	3,09
• Liquidità	6,83
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	46,09
■ Materie Prime	4,13
■ Beni di Consumo Ciclici	14,10
■ Finanza	24,72
■ Immobiliare	3,15
Sensibile	46,74
■ Telecomunicazioni	9,18
■ Energia	2,62
■ Beni Industriali	5,93
■ Tecnologia	29,01
Difensivo	7,17
■ Beni Difensivi	2,52
■ Salute	3,33
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,42
Stati Uniti	0,42
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	99,58
Giappone	0,00
Australasia	12,79
Asia - Paesi Sviluppati	41,37
Asia - Emergenti	45,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	80,75 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	1,50%
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2015	ISIN	LU0388707852		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,85				

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln)

266,69 EUR

(31/12/2025)