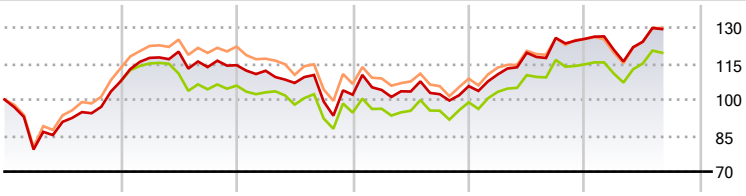
Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,58	6,26	-10,76	3,52	18,63	3,25	Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	4,20	Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	3,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	9,42	9,60
6-Mesi	12,08	12,00	12,07
1-Anno	16,91	16,12	14,52
3-Anni Ann.ti	8,11	8,00	6,63
5-Anni Ann.ti	7,60	5,57	6,70
10-Anni Ann.ti	7,49	7,69	7,96

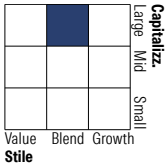
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,62	2,77	-	-
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
2021	9,09	2,22	-5,36	0,70

Portafoglio 31/08/2025

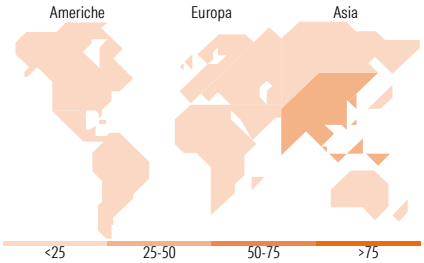
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,03
Obbligazioni	3,09
Liquidità	2,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,96
Large	25,07
Medium	4,78
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.829,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
Tencent Holdings Ltd		5,03
WARRANT	—	3,09
Alibaba Group Holding Ltd...		2,59
Samsung Electronics Co Ltd		2,57
Commonwealth Bank of Australia		1,86
HDFC Bank Ltd		1,56
SK Hynix Inc		1,42
ICICI Bank Ltd		1,34
BHP Group Ltd		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		408
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,36**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	15,31
Finanza	25,58
Immobiliare	3,55
Sensibile	**43,27**
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,63
Beni Industriali	5,89
Tecnologia	24,74
Difensivo	**8,37**
Beni Difensivi	2,95
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
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	**99,47**
Giappone	0,00
Australasia	14,23
Asia - Paesi Sviluppati	36,89
Asia - Emergente	48,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Emer Devlin
Data Inizio Gestione	08/08/2015
NAV (12/09/2025)	EUR 8,08
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	77,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707852
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln)	252,62 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.